



Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda, Michalovce

Faktúra FV24148

5.9.2024

Odberateľ:

IČO: 31942369 DIČ: 2020740084

Tel.:

E-mail: soscm@soscm.sk
prev

Dodávateľ: **Jana Drapáková - DRAPAX**
Vajanského 65
07101 Michalovce
Slovensko

IČO: 35455721 DIČ: 1020664183 IČ DPH: SK1020664183
Okresný úrad Michalovce, Číslo živnostenského registra: 807-5208

Tel.: 0905 626506 E-mail: drapax@gmail.com
www.drapax.webnode.sk pre fakt dx.faktura@gmail.com

IBAN: SK06 1100 0000 0029 4805 4563 BIC: TATRSKBX
Účet: 2948054563/1100 VS: 24148
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 30.08.2024 Spôsob dopravy: Autom dodávate
Dátum vyhotovenia: 30.08.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.09.2024 Objednávka:

Stredná odborná škola sv.Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
07101 Michalovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SÚHRN ÚDAJOV K PLATBE:

IBAN: **SK06 1100 0000 0029 4805 4563**

SPLATNÉ: **13.09.2024**

VS: **24148**

839,36 €

Výstavená faktúra slúži zároveň ako dodací list

p.č.	PLU	Názov	EAN	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
1.	2495	SAVO obyč žlté 1,2 L	8 710522 604991	24,000 ks	1,9167	46,00	20,0	2,30	55,20	
2.	131	Servítky ATHENE, Delis seria100 33x33 biele	8 586000 030060	44,000 ks	0,4995	21,98	20,0	0,60	26,38	
3.	145	HUBKA tvarovaná-profilovaná 10 ks na riad špongia SOKE	9 001378 837930	10,000 ks	1,0833	10,83	20,0	1,30	13,00	
4.	136	MIKROTÉNOVÉ SÁČKY 300x400 50 ks 12mikr.	8 588001 526023	15,000 ks	0,6250	9,38	20,0	0,75	11,26	
5.	135	MIKROTÉNOVÉ SÁČKY 250 x 350 50 ks 12mikr.	8 588001 526030	15,000 ks	0,4583	6,87	20,0	0,55	8,24	
6.	211	Vrece na smeti 70x110 120L / 25 ks TYP 50	8 591199 697598	10,000 ks	2,7500	27,50	20,0	3,30	33,00	
7.	80	JAR 900ml saponát na riad	5 413149 136977	30,000 ks	2,3760	71,28	20,0	2,85	85,54	
8.	31	KATKA 1 L citrón, broskyňa (saponát na riad)	8 588000 157457	30,000 ks	1,0000	30,00	20,0	1,20	36,00	
9.	329	Toaletný papier TENTO MAXI family (bal 64)	8 581010 000485	640,000 ks	0,2990	191,36	20,0	0,36	229,63	
10.	521	Vata skladaná 100 g bella	5 900516 402860	24,000 ks	0,9091	21,82	10,0	1,00	24,00	
11.	186	WELLDONE osviežovač 300ml spray	8 698720 481968	15,000 ks	1,1667	17,50	20,0	1,40	21,00	
12.	1491	Domestos 750 ml	5 996037 079797	20,000 ks	1,5417	30,83	20,0	1,85	37,00	
13.	25	Tekuté mydlo LORIN, FLOREN, WELL,DELLO 1L NN	5 997104 704468	15,000 ks	0,9583	14,37	20,0	1,15	17,24	
14.	10244	SAVO 700mlMR dezinf. levandula	8 720181 405839	24,000 ks	2,8750	69,00	20,0	3,45	82,80	
15.	771	Hygienické vreckovky HARMONY 10ks	8 584014 132206	100,000 ks	0,0932	9,32	20,0	0,11	11,18	

p.č.	PLU	Názov	EAN	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
16.	443	Harmony kuchynská utierka rolka 2ks 2vrstv/11m/50útr	8 584014 841474	48,000 ks	0,8750	42,00 20,0	1,05	50,40
17.	515	Utierky papierové zelené ZZ 4000 ks (20 x 200 ks) kartón	0 000006 655440	5,000 ks	16,2500	81,25 20,0	19,50	97,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	679,47	135,89	815,36
DPH 10%	21,82	2,18	24,00
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 179,8 Kg

K úhrade 839,36 EUR

Slovom: Osemstotridsaťdeväť 36/100 EUR

Prehlasujeme, že na dodaný tovar bol vydaný certifikát o zhode vlastostí v zmysle Zák.č.264/1999Z.z., ktorý je uložený u výrobcu, dovozcu. Tovar na základe dodacieho listu prevzala osoba zodpovedná za preberanie tovaru. Tovar je až do úplnej úhrady majetkom dodávateľa. VYHLÁSENIE: Firma PAX vyhlasuje, že plní povinnosti v zmysle zákona o obaloch č.529/2002 dopl.119/2010 a 223/2001

Faktúru vyhotov:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis):

Tovar prevzal (podpis a da:



PAY by square



PAX
VÝROBCE
100344

Pec.