

B4 25.2.2014 059/14

Dodávateľ: IČO: 22823751 DIČ: 1020301040 IČ DPH: SK1020301040 Ivan Tomanec DROGÉRIA Tomanec Drogeria TOMANEC Ľ.Podjavorinskej 9 915 01 Nové Mesto nad Váhom B.účet: 76845202/0200 IBAN: SK64 0200 0000 0000 7684 5202 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. ŽL.ev.číslo ŽO-95/09011/002 register:	FAKTÚRA číslo 114020 Variabilný symbol : 114020 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00898111 DIČ: 2021071514 Stredná odborná škola Piešťanská 2262 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 24.02.2014 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 14.02.2014 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 14.02.2014
--	--

Kód produktu Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
507 Pulirapid	40.000	ks	2.32	93.00	2.79	111.60	20
39 Pronto spray	5.000	ks	3.32	16.63	3.99	19.95	20
389 Cif krém	45.000	ks	1.62	73.13	1.95	87.75	20
901 Pur balzam	72.000	ks	1.10	79.80	1.33	95.76	20
26 Savo	40.000	ks	0.90	36.33	1.09	43.60	20
127 Bref WC	20.000	ks	1.57	31.50	1.89	37.80	20
20 Handra podlahova	30.000	ks	0.91	27.50	1.10	33.00	20
34 Hubka	2.000	ks	0.99	1.98	1.19	2.38	20
231 Grilpur	4.000	ks	1.62	6.50	1.95	7.80	20
121 Ajax	10.000	ks	1.90	19.08	2.29	22.90	20
140 Drôtenka	5.000	ks	0.37	1.88	0.45	2.25	20
29 Domestos	5.000	ks	1.45	7.29	1.75	8.75	20
115 Metla	5.000	ks	2.49	12.46	2.99	14.95	20
34 Hubka	2.000	ks	0.50	1.00	0.60	1.20	20
217 Vedro	1.000	ks	2.62	2.63	3.15	3.15	20
232 Utierka	3.000	ks	0.62	1.88	0.75	2.25	20
139 Prachovka	3.000	ks	0.79	2.38	0.95	2.85	20