



Daňový doklad

Faktúra č. 250199

Dodávateľ: RETRO LC s.r.o.

Podjavorinskej 21

98401 Lučenec

Slovensko

IČO: 0045512205

DIČ: 2023018360

IČDPH: SK2023018360

Peň.ústav: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 2943055954/0200

IBAN: SK4002000000002943055954

SWIFT: SUBASKBX

IČD: 250199

Dátum vystavenia: 31.10.2012

Dátum splatnosti: 07.11.2012

Dodanie tovaru/služby: 29.10.2012

Forma úhrady: prevodný príkaz

Konšt.symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1191/8

98401 LUČENEC

Slovensko

IČO: 0035991593

IČDPH:

Objednávka/zmluva:

Spôsob dopravy:

Percento penalizácie: 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH				
10272	Krezosan 1000ml	5	ks	2,21	11,04	20	2,21	13,25	
10555	Jar 1L Zelene jablko	12	ks	1,50	18,00	20	3,60	21,60	
60062	Metla cir.5x sita akcia	5	ks	2,07	10,37	20	2,08	12,45	
69684	Mop Twist	1	ks	3,70	3,70	20	0,74	4,44	
61686	Handra mycia Milada 70x60cm tkana,biela	10	ks	1,00	10,00	20	2,00	12,00	
41169	Stetka maliarska 17x170mm	1	ks	1,61	1,61	20	0,32	1,93	
10344	Citra 400 gr	5	ks	1,12	5,62	20	1,13	6,75	
69269	Drat Zn 1,10mm L-050 cievka	1	ks	1,42	1,42	20	0,28	1,70	
70399	Rukavice PVC Redstart 35cm	2	par	1,50	3,00	20	0,60	3,60	
10107	Indulona nechťikova 100g	8	ks	1,33	10,67	20	2,13	12,80	
70598	Rukavice kombin.s posiln.teple Puffin	2	par	1,50	3,00	20	0,60	3,60	
70760	Rukavice VE702GR PA/PU	2	par	0,82	1,65	20	0,33	1,98	
65794	Motuz cotton 04 130m/190g	1	ks	1,67	1,67	20	0,33	2,00	
10187	Solvina NDZ	1	ks	0,47	0,47	20	0,09	0,56	
70384	Respirator FFP1/710	1	ks	0,75	0,75	20	0,15	0,90	
70680	Rukavice kombin.Hobby,Tern,Gull	3	par	0,96	2,87	20	0,58	3,45	
10048	Fixinela na hyg. zariadenia 500ml	10	ks	1,02	10,25	20	2,05	12,30	
10028	Domestos 750ml Pine fresh	10	ks	1,50	15,00	20	3,00	18,00	
20023	Savo WC 750ml	1	ks	1,33	1,33	20	0,27	1,60	
30181	Vrecia na odpad 30L,20ks cierne	5	bal	1,00	5,00	20	1,00	6,00	
30061	Vrece PE.	20	ks	0,51	10,17	20	2,03	12,20	
				127,59			25,52	153,11	

Základná škola M. R. Štefánika	
Haličská cesta 1191/8, Lučenec	
Dátum dňa:	05.11.2012
Protokolárne číslo spisu:	388/2012
Počet príloh:	
Vybavuje:	
Skart. znak:	633
Lehota písomn.:	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	127,59	25,52	153,11 EUR
Spolu	127,59	25,52	153,11 EUR

Hodnota faktúry: 153,11 EUR

K úhrade: 153,11 EUR

Potrebu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzujem

Dátum: 05.11.2012 Podpis:

Vystavil: Gaborova

Pečiatka a podpis

Registrácia: OR okr.súdu Ban.Bystr.odd.Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

Software - Spark spol.s r.o., Martin