

Faktúra č.:

11012

(Variabilný symbol)

OdberateľSpojená škola
S.Viatora 8
034 01 Ružomberok

IČO: 00894826

DIČ: 2020586579

Objednávka č.**Dodací list č. 12**Dátum vyhotovenia **01.04.2011**
Dátum splatnosti **11.04.2011**
Dát. dod. tov./sl. **01.04.2011**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Osobný odber**
Konštantný symbol **0008**
Dod. a plat. podm.**Dodávateľ MICHAL NEUMANN**

Prevádzka Š.MOYZESA č.6. 03401 RUŽOMBEROK

Ulica **BUKOVINA 1**Mesto **032 23 BUKOVINA**Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 17939666

DIČ 1020474620

IČ DPH SK1020474620

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka Ružomberok

Číslo účtu **056764034/0900**

SWIFT GIBASKBX

IBAN SK69 0900 0000 0000 5676 4034

Obch. reg. Obvodný úrad L.Mikulaš Č.j.ŽO 505-2347

Spojená škola
S.Viatora 8
034 01 RužomberokSpojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok

01.04.2011

Poradové číslo: 0371

Číslo spisu: 0371/2011

Prílohy: 1

Vybavuje: PA

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Sáčky do koša	ks	0,75	20	10,00	7,50
2	Micro sáčky	ks	0,54	20	4,00	2,17
3	Kryštalova soda	ks	0,94	20	5,00	4,71
4	Savo 1l	ks	1,10	20	2,00	2,20
5	Toro	ks	0,61	20	2,00	1,22
6	Micro sáčky	ks	0,54	20	4,00	2,17
7	Alobal	ks	0,53	20	20,00	10,50
8	Lopatka+zmeták	ks	1,08	20	2,00	2,15
9	Celofán	ks	0,25	20	10,00	2,50
10	Desiat. papier	ks	0,61	20	60,00	36,50
11	Pap.páska	ks	0,04	20	100,00	4,17
12	Pap.páska	ks	0,03	20	100,00	2,50
13	Micro sáčky	ks	0,54	20	30,00	16,25
14	Alobal	ks	0,53	20	20,00	10,50
15	Sáčky do koša	ks	0,75	20	3,00	2,25
16	Kryštalova soda	ks	0,94	20	10,00	9,42
17	Papier na pečenie	ks	0,66	20	2,00	1,32
18	Prací prášok	ks	5,00	20	2,00	10,00
19	Raj.kefa	ks	0,55	20	4,00	2,20
20	Bortviš	ks	3,50	20	3,00	10,50
21	Metla	ks	2,46	20	1,00	2,46
22	Riedidlo 6006 3l	ks	4,92	20	1,00	4,92
23	Syntetická farba	ks	3,29	20	2,00	6,58
24	Lepidlo	ks	1,13	20	1,00	1,13
25	Sáčky do koša	ks	0,75	20	10,00	7,50
26	Toro	ks	0,61	20	5,00	3,04
27	Bortviš	ks	3,50	20	3,00	10,50