

Dodávateľ:	MIRA OFFICE s.r.o.	IČO:	36761176
MIRA	Tulipánova 6	IČ DPH:	SK2022354598
office	93701 Želiezovce	DIČ:	2022354598
Stredisko:	Levice	Banka:	Slovenská sporiteľňa
105	Červenej armády 22	IBAN:	SK81 0900 0000 0002 2283 7033
		SWIFT:	GIBASKBX
		Telefón:	036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2216020208

Zákazka/objednávka:

1069, 1070

Dátum splatnosti: 24.02.2016

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **10.2.2016**

Dátum dodania: **10.2.2016**

Miesto určenia:

Mesto Želiezovce

93701 Mestský úrad

Želiezovce

SNP č.2

Telefón:

Odberateľ:

Mesto Želiezovce

Mestský úrad

SNP č.2

93701 Želiezovce

IČO: 00307696

IČ DPH:

DIČ: 2021023752

MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE

Došlo dňa: 11-02-2016

Číslo:

Prílohy:

Referent

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
72116	Toal.pap.MAXI 300 TENTO	KS	10,00	0,1990	1,99	20%	0,40	2,39 €
721191	Toal.pap.JUMBO 190/1v.sed	KS	18,00	0,4790	8,63	20%	1,73	10,36 €
782036	Švédská utierka30x30 55200	KS	6,00	0,4860	2,92	20%	0,58	3,50 €
782041	Hubka na riad 1/10 82509	KS	2,00	0,3200	0,64	20%	0,13	0,77 €
782311	MOP bavl.nahr.160g 39114	KS	1,00	1,0017	1,00	20%	0,20	1,20 €
782315	MOP bavl.nahr.180g 39112	KS	5,00	1,2420	6,21	20%	1,24	7,45 €
782408	Mydlo toal. FAX 70g	KS	5,00	0,1820	0,91	20%	0,18	1,09 €
782629	DOMESTOS ATTAX pruž. 3*10	KS	5,00	1,2670	6,34	20%	1,27	7,61 €
782672	WC gel BREF 360ml ocean	KS	6,00	2,1735	13,04	20%	2,60	15,64 €
783125	AJAX na podl. 1L citron	KS	6,00	1,9614	11,77	20%	2,35	14,12 €
788120	JAR 0.5 L -prípra.na riad	KS	4,00	0,9490	3,80	20%	0,76	4,56 €
788411	SIFO GEL 750ml	KS	2,00	2,2950	4,59	20%	0,92	5,51 €

Základ a hodnota DPH 20% :

61,84 12,37

S P O L U :

70,00

61,84 12,37 74,21 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

74,21 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ
		20%	61,84
	SPOLU		61,84

Váha brutto (kg) : 0,980

Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Csenger Gejza

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !