

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2015010064

Dodavatel:

Variabilní symbol:

2015010064

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

005673370

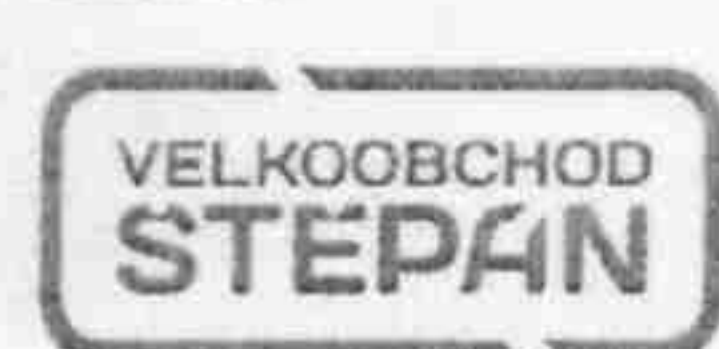
DIČ:

Domov mládeže a Školní jídelna Brno,
Gorkého 33/35
602 00 BRNO

Tel.: 542214107

Fax.:

Konečný příjemce:



Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod

Kraví hora, areál VUT, blok 18 1

Brno 2 602 00

IČO: 15222063

DIČ: CZ510119150

tel.: 541 247 707

fax: 541 214 222

www: www.velkoobchod-stepan.cz

email: stepanpetr@volny.cz

Číslo účtu:

2100081230 2010

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

21.01.2015

Datum splatnosti:

04.02.2015

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

21.01.2015

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží podle Vaší objednávky:						
01021 JAR 1000 ml saponát	10 ks	39,70	397,00	21%	83,40	480,40
01074 PUR 900 ml saponát na nádobí	8 ks	36,30	290,40	21%	61,00	351,40
08001 SAVO ORIGINAL 1000 ml	18 ks	25,90	466,20	21%	97,90	564,10
09100 zemovka 75x52 bílá netkaná VEGA / MISTR	5 ks	9,90	49,50	21%	10,40	59,90
05031 INDULONA olivová 100 ml	3 ks	39,50	118,50	21%	24,90	143,40
07030 ŽABKA 400 g prášek na namáčení	5 ks	18,00	90,00	21%	18,90	108,90
07109 CIF 500 ml tekutý písek	5 ks	44,30	221,50	21%	46,50	268,00
09154 CILLIT BANG 750 ml univ.čistič / rozprašovač	4 ks	92,00	368,00	21%	77,30	445,30
01076 SAVO PROFI 5 kg univer. magnolia/lemon	1 ks	196,00	196,00	21%	41,20	237,20
09036 hydroxid sodný 1 kg	4 ks	39,90	159,60	21%	33,50	193,10
07003 CITRA 400 g písek na nádobí	5 ks	20,80	104,00	21%	21,80	125,80
09034 DRANA 500 ml čistič na přípáleniny	5 ks	47,80	239,00	21%	50,20	289,20
09153 drátěnka nerez/3ks	5 bal	14,30	71,50	21%	15,00	86,50
09265 BRIL 750 ml odmašťovač /rozprašovač	5 ks	63,00	315,00	21%	66,20	381,20
03009 papír JUMBO 28 cm toaletní, kvalita A	12 ks	24,20	290,40	21%	61,00	351,40
03024 sáček hygienický igelit 25 KS	50 ks	17,70	885,00	21%	185,90	1 070,90
06052 mýdlo tekuté FIKA DARSI 5 lt luxusní	4 ks	93,00	372,00	21%	78,10	450,10
Zaokrouhlení	1	0,00	0,00	21%	0,20	0,20

Součet položek

4 633,60

973,40

5 607,00

CELKEM K ÚHRADĚ

5 607,00

ŽL ÚMČ BRNO č.j. 13911/96/04-02

Rekapitulace:

0,00 0%

0,00 15%

0,00

4633,60 21%

973,40

Zboží a fakturu převzal:

Razítko dodavatele:

Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

