

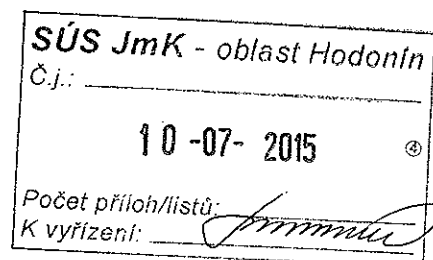
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČ: 44003978 DIČ: CZ44003978 TRIODON , spol. s r.o. 6. května 38 763 16 Fryšták Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Fryšták Účet: 1407523369 / 0800 IBAN: CZ33 0800 0000 0014 0752 3369 BIC: GIBA CZ PX Registrační údaje: OR KOS Brno, oddíl C, vložka 3054		Dodací list: SVY1513382 Číslo : FO1508625 Obj. odběratele: 40/40150222/2015 Konstantní symbol: 0008 IČ odběratele: 70932581 Variabilní symbol: 1508625 DIČ odběratele: CZ70932581	
Způsob dopravy: PPL		Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno	
Konečný příjemce: SÚS JMK, p.o.k. oblast Hodonín Brněnská 3254 695 01 Hodonín		Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 09.07.2015 Datum splatnosti: 08.08.2015 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.07.2015	

Popis dodávky:	Středisko	Činnost	Zakázka
Prodej zboží obchodního	28	51	1500

Čerpáno ze skladových dokladů: SVY1513382 ze dne 01.07.2015

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Mýdlo tekuté Glint 1 l	0918100015	ks	5,000	14,40	72,00	21%	87,12
Fox citron nádobí 1 l	0918400336	ks	10,000	11,80	118,00	21%	142,78
Satur tekutý písek 600 g	0918400457	ks	2,000	13,08	26,16	21%	31,65
Krystal Sanan plísň MR 1 l	0918400027	ks	1,000	34,20	34,20	21%	41,38
Rapid rez/kámen 750 ml	0918400438	ks	13,000	18,00	234,00	21%	283,14
Fox WC 750 ml	0918400016	ks	11,000	14,33	157,63	21%	190,73
Krystal leštěnka nábytek 750ml	0918700569	ks	2,000	51,68	103,36	21%	125,07
Fox čistič skel 1 l MR	0918400350	ks	5,000	15,40	77,00	21%	93,17
Houba nádobí H set 10 ks	0918700008	bal	3,000	8,00	24,00	21%	29,04
Utěrka mikrovl. 40x40	0918700058	ks	10,000	10,40	104,00	21%	125,84
Hadr / prachovka barevný 34x38	0413200014	ks	10,000	2,80	28,00	21%	33,88
Hadr mycí Efekt 50 x 60 bílý	0413200022	ks	2,000	7,00	14,00	21%	16,94
Sáček odpad. HD 30-35 l/50	1120300287	bal	5,000	9,00	45,00	21%	54,45
Sáček odpad. HD 60 l/50 čirý	1120301156	bal	2,000	15,50	31,00	21%	37,51
Pytel 700x1100 typ200 černý	1120301075	ks	4,000	10,80	43,20	21%	52,27
Rukavice Claudia M	0110300023	pár	6,000	10,10	60,60	21%	73,33
Prix WC gel 200 ml	0918400396	ks	6,000	13,80	82,80	21%	100,19
Osvěžov. Flowershop 300 ml	0918700417	ks	1,000	17,60	17,60	21%	21,30
Rozprašovač 1 l	0918700062	ks	2,000	39,50	79,00	21%	95,59



Odběratel: Správa a údržba silnic Jihomoravského

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD :

FO1508625

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Sumarizace podle DPH				Základ		DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:				21%	1 351,24	283,76	1 635,00
Celkem:					1 351,24	283,76	1 635,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

1 635,00

Na zboží, které podléhá zákonu č.22/1997 Sb., a nařízení vlády č.172/1997 Sb. o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky je vystaveno prohlášení o shodě, ujištění o vydání prohlášení, nebo je značeno CE resp.CCZ. Za OBALY byl uhrazen poplatek v systému EKO-KOM. Naše klientské číslo je EK-F00032785. Doprava je započítána v ceně dodaného zboží.

Prohlašuji, že zboží uvedené v tomto dokladu vyhovuje pravidlům původu, kterými se řídí preferenční obchod s HR,SLO,BIH,GR,BG,RO,H,UA,BY,RUS,I,ZU,MK,TR. Zavazuji se předložit celním orgánům veškeré požadované doklady.

Vystavil: Lysáčková Dominika 571819290 Fax: 577 522 960

Telefon: 577 912 085

E-mail: triodon@triodon.cz

TRIODON
8. května 38
763 16 FRYŠTÁK
IČO: 44003978, DIČ: CZ44003978
FAKTURACE

Razítko, podpis dodavatele



Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno
602 00

70932581
CZ70932581

Číslo objednávky
40/40150222/2015

Ze dne: 02.07.2015

Dodavatel:

TRIODON, spol. s r.o.
6. května 38
763 16 Fryšták
44003978 CZ44003978

Druh dokladu	40
Číslo dokladu	40150222
Rok	2015
Dodací lhůta	
Způsob dopravy	
Místo určení	
Vyřizuje	Štípcák

Dodací adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, cestmistrovství Hodonín
Brněnská 3254
69501 Hodonín

Korespondenční adresa: Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, cestmistrovství Hodonín
Brněnská 3254
Hodonín
69501

Na základě Rámcové kupní smlouvy č. 237/2015 u Vás objednááme dle přílohy

Popis	Cena MJ bez DPH	Počet MJ	MJ	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
	0,00	0,00	ks	21,00	1 791,00

Vystavil: Bohúnová Jana

Orientační cena objednávky: 1 791,00

2.7.2015
datum

správce rozpočtu

2.7.2015
datum

příkazce operace

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 287.

Tel.: 547 120 311 Fax: 547 120 302

Držitel ČSN EN ISO 9001

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Na faktuře uveďte prosím číslo této objednávky

Fakturu zašlete e-mailem na adresu: faktury@susjmk.cz

Splatnost faktury (dny):

K faktuře prosím přiložit, pokud existují, předávací protokol nebo potvrzený dodací list formou elektronické kopie (skenu).