

150 944

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČ: 44003978 DIČ: CZ44003978  <b>TRIODON, spol. s r.o.</b> <b>6. května 38</b>  <b>763 16 Fryšták</b> Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Fryšták Účet: <b>1407523369/0800</b> IBAN: <b>CZ33 0800 0000 0014 0752 3369</b> BIC: GIBA CZ PX Registrační údaje: OR KOS Brno, oddíl C, vložka 3054		Číslo : <b>FO1509058</b> Obj.odběratele: 20/20150338/2015 IČ odběratele: 70932581 DIČ odběratele: CZ70932581  Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 1509058	
Způsob dopravy: PPL		Odběratel:  <b>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje</b> <b>Žerotínovo náměstí 449/3</b> <b>602 00 Brno</b>	
Konečný příjemce: SÚS JMK oblast Brno Ořechovská 35 619 64 Brno		Forma úhrady: <b>Převodem</b> Datum vystavení: 17.07.2015 Datum splatnosti: <b>16.08.2015</b> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.07.2015	

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

Čerpáno ze skladových dokladů: SVY1514758, SVY1514759 a SVY1514761 ze dne 16.07.2015

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Rukavice Claudia XL	0110300025	pár	5,000	12,00	60,00	21%	72,60
Bel podlahy - uni 1 l	0918400082	ks	30,000	11,90	357,00	21%	431,97
Fox WC 750 ml	0918400016	ks	20,000	14,33	286,60	21%	346,79
Fox citron nádobí 1 l	0918400336	ks	25,000	11,80	295,00	21%	356,95
Satur tekutý písek 600 g	0918400457	ks	10,000	13,08	130,80	21%	158,27
Krystal leštěnka nábytek 750ml	0918700569	ks	15,000	51,68	775,20	21%	937,99
Fox čistič skel 1 l MR	0918400350	ks	10,000	15,40	154,00	21%	186,34
Mýdlo tekuté Glint 1 l	0918100015	ks	30,000	14,40	432,00	21%	522,72
Osvěžov. Flowershop 300 ml	0918700417	ks	15,000	17,60	264,00	21%	319,44
Ručníky ZZ 1vr 250 ks	0918600103	bal	340,000	11,30	3 842,00	21%	4 648,82
Hadr / prachovka barevný 34x38	0413200014	ks	30,000	2,80	84,00	21%	101,64
Utěrka mikrovl. 40x40	0918700058	ks	20,000	10,40	208,00	21%	251,68
Prix WC gel 200 ml	0918400396	ks	30,000	13,80	414,00	21%	500,94
Sáček odpad. HD 30-35 l/50	1120300287	bal	20,000	9,00	180,00	21%	217,80
Sáček odpad. HD 75l /40 bílý	1120300788	bal	20,000	20,40	408,00	21%	493,68
TP Jumbo 200 CR 2vr bílý	0918600117	ks	200,000	13,50	2 700,00	21%	3 267,00
TP Jumbo 240 CR 2vr bílý	0918600118	ks	40,000	18,80	752,00	21%	909,92
Mop+těleso+hůl mokrý úklid	1019500891	ks	1,000	102,00	102,00	21%	123,42

<b>SÚS JmK - oblast Brno</b>	
Č.j.:	_____
<b>17 -07- 2015</b>	
Počet příloh/listů:	_____
K vyřízení:	_____

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Sumarizace podle DPH				Základ		DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:		21%		11 444,63		2 403,37	13 848,00
Celkem:				11 444,63		2 403,37	13 848,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

**13 848,00**

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**  
6. května 3B  
763 16 FRYŠTÁK  
IČO: 44003978, DIČ: CZ44003978  
FAKTURACE

-----  
Razítko, podpis dodavatele

Ze dne: 02.07.2015

70932581  
CZ70932581

**Dodavatel:**

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

Druh dokladu	20
Číslo dokladu	20150338
Rok	2015
Dodací lhůta	
Způsob dopravy	Dodavatel
Místo určení	SÚS JMK Brno Ořechovská 35
Vyřizuje	Ru

Dodací adresa:

Korespondenční adresa: Brno  
Ořechovská 35  
Brno  
619 64

Popis		Cena MJ bez DPH	Počet MJ	MJ	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
Přípravek na podlahy k.č. 0918400082		11,90	30,00	l	21,00	431,97
WC čistič tekutý k.č. 0918400016		19,10	20,00	l	21,00	462,22
Saponát na nádobí k.č. 0918400336		11,80	25,00	l	21,00	356,95
Tekutý písek k.č. 0918400457		21,80	10,00	l	21,00	263,78
Leštěnka na nábytek k.č.0918700569		68,90	15,00	ks	21,00	1 250,54
Příp. na skla s rozpraš. k.č.0918400350		15,40	10,00	l	21,00	186,34
Tekuté mýdlo k.č.0918100015		14,40	30,00	l	21,00	522,72
Osvěžovač vzduchu sprej k.č.0918700417		57,20	15,00	l	21,00	1 038,18
Papírové ručníky ZZ bílé k.č. 0918600103		11,30	340,00	ks	21,00	4 648,82
Prachovka k.č.0413200014		2,80	30,00	ks	21,00	101,64
Švéd. utěrka k.č.0918700058		10,40	20,00	ks	21,00	251,68
WC gel závěsný k.č.0918400396		13,80	30,00	ks	21,00	500,94
Pytle na odpadky 30l k.č.1120300287		0,18	1 000,00	ks	21,00	217,80
Pytle na odpadky 70l k.č.1120300788		0,51	800,00	ks	21,00	493,68
Rukavice na úklid XL k.č.0110300024		10,10	5,00	ks	21,00	61,11
TP dvouvr. bílý 19cm k.č.0918600117		13,50	200,00	ks	21,00	3 267,00
TP dvouvr. bílý 23cm k.č.0918600118		18,80	40,00	ks	21,00	909,92

Vystavil: Ruber Jindřich

Orientační cena objednávky: 14 965,29

Ze dne: 02.07.2015

70932581  
CZ70932581

Dodavatel:

<b>TRIODON, spol. s.r.o.</b>	
6. května 38	
763 16 Fryšták	
44003978	CZ44003978

Druh dokladu	20
Číslo dokladu	20150338
Rok	2015
Dodací lhůta	
Způsob dopravy	Dodavatel
Místo určení	SÚS JMK Brno Ořechovská 35
Vyřizuje	Ru

Dodací adresa:

Korespondenční adresa: Brno  
Ořechovská 35  
Brno  
619 64

10.7.2015 *[Signature]*  
datum správce rozpočtu

10.7.2015 *[Signature]*  
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.

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Tel.: 547 4203110 Fax: 547 11201902, 602 00 BRNO

IC Držitel ČSN EN ISO 9001(2)

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Na faktuře uveďte prosím číslo této objednávky

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

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

Splatnost faktury (dny): 30