FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2015090748

Dodavatel:

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: 22.09.2015
Datum splatnosti: 06.10.2015
Datum uskutečnění zdanit. plnění: 22.09.2015

Variabilní symbol: 2015090748
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne: 18.09.2015

Odběratel: **IČ: 005673370**
DIČ:

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21
602 00 BRNO

Tel.: 542214107
Fax.:

Konečný příjemce:

paní Ondrášková , Gorkého 33/35

Fakturujeme Vám zboží podle Vaší objednávky:

Označení dodávky		Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
01074	PUR 900 ml saponát na nádobí	24 ks	36,30	871,20	21%	183,00	1 054,20
01021	JAR 1000 ml saponát	5 ks	39,70	198,50	21%	41,70	240,20
09156	zemovka 60x60 tkaná Vaflo	30 ks	16,40	492,00	21%	103,30	595,30
09209	CLIN na okna 500 ml rozprašovač	10 ks	41,90	419,00	21%	88,00	507,00
05031	INDULONA olivová 100 ml	16 ks	39,50	632,00	21%	132,70	764,70
09208	houba na nádobí 6x9 /10 ks balíček větší	4 bal	31,00	124,00	21%	26,00	150,00
07030	ŽABKA 400 g prášek na namáčení	15 ks	18,00	270,00	21%	56,70	326,70
07109	CIF 500 ml tekutý písek	20 ks	44,30	886,00	21%	186,10	1 072,10
09154	CILLIT BANG 750 ml univ.čistič/ rozprašovač, fialový	10 ks	92,00	920,00	21%	193,20	1 113,20
09025	rukavice gumové	14 ks	16,50	231,00	21%	48,50	279,50
09036	hydroxid sodný 1 kg	16 ks	39,90	638,40	21%	134,10	772,50
10112	žínka ARCONEL	10 ks	11,50	115,00	21%	24,20	139,20
07003	CITRA 400 g písek na nádobí	7 ks	20,80	145,60	21%	30,60	176,20
09265	BRIL 750 ml odmašťovač /rozprašovač	9 ks	63,00	567,00	21%	119,10	686,10
07007	SGRASSA EBRILLA 750 ml na kuchyně	5 ks	64,90	324,50	21%	68,10	392,60
07001	SODA krystalická 1 kg	7 ks	16,30	114,10	21%	24,00	138,10
09034	DRANA 500 ml čistič na připáleniny	6 ks	47,80	286,80	21%	60,20	347,00
09153	drátěnka nerez/3ks	6 bal	14,30	85,80	21%	18,00	103,80
08001	SAVO ORIGINAL 1000 ml	30 ks	25,90	777,00	21%	163,20	940,20
01076	SAVO PROFI 5 kg univer. magnolia/lemon	2 ks	196,00	392,00	21%	82,30	474,30
11053	utěrka švédská 320 g 40 x 40 cm	25 ks	33,00	825,00	21%	173,30	998,30
09108	smeták 30 cm dřevěný 531 nelakovaný směs	2 ks	77,60	155,20	21%	32,60	187,80
09031	BISTROL 500 ml na podlahy	8 ks	39,00	312,00	21%	65,50	377,50
02010	FIXINELA 500 ml	8 ks	25,80	206,40	21%	43,30	249,70
02032	DOMESTOS WC FRESH 750 ml	8 ks	39,00	312,00	21%	65,50	377,50
07089	PULIRAPID 750 ml na nerez a keramiku	10 ks	67,00	670,00	21%	140,70	810,70
09159	PRONTO PROFI modré 400 ml sprej	4 ks	69,60	278,40	21%	58,50	336,90
01029	LEONA 5 lt saponát na nádobí	4 ks	68,00	272,00	21%	57,10	329,10
09157	REAL MAXI universal oxy active 1000 g	6 ks	40,00	240,00	21%	50,40	290,40
09106	pytel UH 70x110/200 Mk černý samonosný	20 ks	13,30	266,00	21%	55,90	321,90
10001	sáček do koše 30 L 50x60 cm, 10 MK/50 ks	12 rol	13,10	157,20	21%	33,00	190,20
09138	sáček do koše 60 L 63x74 cm, 10 MK /50	11 rol	26,30	289,30	21%	60,80	350,10
09094	smetáček + lopatka UH/souprava LUX	1 ks	30,40	30,40	21%	6,40	36,80
09211	stírač podlah 40 cm	1 ks	180,00	180,00	21%	37,80	217,80
08032	LARRIN proti plísni rozprašovač 500ml	4 ks	40,20	160,80	21%	33,80	194,60

Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Označení dodávky		Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
06052	mýdlo tekuté FIKA DARSI 5 lt luxusní	4 ks	93,00	372,00	21%	78,10	450,10
04024	ocet 5 lt	2 ks	66,00	132,00	15%	19,80	151,80
03024	sáček hygienický igelit 25 KS	50 ks	17,70	885,00	21%	185,90	1 070,90
01025	UMY HAPPY 5 lt saponát na podlahy	6 ks	118,00	708,00	21%	148,70	856,70
03044	papír JUMBO 28 cm toaletní /Cerepa, návin 300 m	6 ks	24,50	147,00	21%	30,90	177,90
04022	ocet 1 lt	10 ks	12,60	126,00	15%	18,90	144,90
	Zaokrouhlení	1	-0,20	-0,20	21%	0,70	0,50
Součet položek				15 214,40		3 180,60	18 395,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**18 395,00**

ŽL ÚMČ BRNO č.j. 13911/96/04-02

Rekapitulace:

0,00	0%	
258,00	15%	38,70
14956,40	21%	3141,90

Zboží a fakturu převzal:

Razítko dodavatele:

VELKOOBCHOD ŠTĚPÁN

Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Petr Štěpán, IČ: 152 22 063
Kraví hora, areal VUT, blok č.18 602 00 Brno ☎ 541 247