

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2015020170

Dodavatel:



Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod
Kraví hora, areál VUT, blok 18 1
Brno 2 602 00

tel.: 541 247 707

IČO: 15222063

fax: 541 214 222

DIČ: CZ510119150

www: www.velkoobchod-stepan.cz

email: stepanpetr@volny.cz

Číslo účtu: 2100081230 2010

Forma úhrady: **příkazem**

Datum vystavení: 20.02.2015

Datum splatnosti: 06.03.2015

Datum uskutečnění zdanit. plnění: 20.02.2015

Variabilní symbol: 2015020170

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: ze dne: 20.02.2015

Odběratel: IČ: 005673370

DIČ:

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

Tel.: 542214107

Fax.:

Konečný příjemce:

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 připáleniny	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	6 ks	24,20	145,20	21%	30,50	175,70
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
07001 SODA krystalická 1 kg	12 ks	16,30	195,60	21%	41,10	236,70
09208 houba na nádobí 6x9 /10 ks balíček větší	2 bal	31,00	62,00	21%	13,00	75,00
Zaokrouhlení	1	0,00	0,00	21%	0,20	0,20

Součet položek 4 746,00 997,00 5 743,00

CELKEM K ÚHRADĚ 5 743,00

ŽL ÚMČ BRNO č.j. 13911/96/04-02

Rekapitulace: 0,00 0%
0,00 15% 0,00
4746,00 21% 997,00

Zboží a fakturu převzal:

Razítko dodavatele:



Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Petr Štěpán, IČ: 15222063

Kraví hora, areál VUT, blok 18 1 602 00 Brno 2 602 00

Dodavatel:



Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod

Kraví hora, areál VUT, blok 18 1
602 00 Brno 2

IČ: 15222063

DIČ: CZ510119150

Telefon: 541 247 707

Fax: 541 214 222

E-mail: stepanpetr@volny.cz

www.velkoobchod-stepan.cz

Odběratel:

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

Příjemce zboží

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

IČ:

005673370

DIČ:

Objednávka č.:

Datum objednávky:

20.02.2015

DODACÍ LIST č.

2015020170

Vystaveno:

20.02.2015

Označení dodávky

Množství

Fakturuje Vám zboží podle Vaší objednávky:

01021	JAR 1000 ml saponát	10 ks
01074	PUR 900 ml saponát na nádobí	8 ks
08001	SAVO ORIGINAL 1000 ml	18 ks
09100	zemovka 75x52 bílá netkaná VEGA / MISTR	5 ks
05031	INDULONA olivová 100 ml	3 ks
07030	ŽABKA 400 g prášek na namáčení	5 ks
07109	CIF 500 ml tekutý písek	5 ks
09154	CILLIT BANG 750 ml univ.čistič/ rozprašovač	4 ks
01076	SAVO PROFI 5 kg univer. magnolia/lemon	1 ks
09036	hydroxid sodný 1 kg	4 ks
07003	CITRA 400 g písek na nádobí	5 ks
09034	DRANA 500 ml čistič na přípáleniny	5 ks
09153	drátěnka nerez/3ks	5 bal
09265	BRIL 750 ml odmašťovač /rozprašovač	5 ks
03009	papír JUMBO 28 cm toaletní, kvalita A	6 ks
03024	sáček hygienický igelit 25 KS	50 ks
06052	mýdlo tekuté FIKA DARSI 5 lt luxusní	4 ks
07001	SODA krystalická 1 kg	12 ks
09208	houba na nádobí 6x9 /10 ks balíček větší	2 bal
	Zaokrouhlení	1

Převzal:

[Signature]

Razítko:

