



Dodávateľ: **U N I M A T**
Ing Slavomír Jalč
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
SK

IČO: 10879072 DIČ 1020507697 IČ DPH: SK1020507697
 Živn.reg.c.306-4318
 Tel.: 042-4260483 E-mail: obchod@unimatslovakia.sk
 Fax: 042-4260485 WWW www.unimatslovakia.sk

Účet: **6604460005/1111** VS: **110422**
 IBAN: SK68 1111 0000 0066 0446 0005 KS: 0008
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **11.04.2011** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **11.04.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **25.04.2011** Objednávka:
 Zákazka:

Odberateľ: IČO: 36129798 DIČ IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Základná škola s MŠ
Škola
Považská Bystrica
Udiča
01801 Udiča

Poznámka:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11000678	11.04.2011		6,55	7,86
2.	11000679	11.04.2011		58,56	70,26
3.	11000680	11.04.2011		34,34	41,23
4.	11000681	11.04.2011		51,74	62,08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	151,19	30,24	181,43
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 181,43 EUR

Slovom: Jednostonoosemdesiatjeden 43/100 EUR

Tovar bola poskytnutá množstevná zľava. Na dodaný tovar, ktorý si to vyžaduje, bol vydaný platný certifikát o zhode vlastností v zmysle Zák.č.264/1999
 z. Tovar zostáva majetkom firmy UNIMAT až do úplného zaplataenia faktúry.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: **U N I M A T**
Ing Slavomír Jalč
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
SK

IČO: 10879072 DIČ: 1020507697 IČ DPH: SK1020507697
 Zivn.reg.c 306-4318

Tel.: 042-4260483 E-mail: obchod@unimatslovakia.sk
 Fax: 042-4260485 WWW: www.unimatslovakia.sk

Dátum dodania/pszp: **11.04.2011** Objednávka:
 Dátum vyhotovenia: **11.04.2011** Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36129798 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Základná škola s MŠ
Škola
Považská Bystrica
Udiča
01801 Udiča

Fakturujeme Vám :

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
2.	256	MI vrecká 20x30/50ks blok 8M	2,00	bl	0,126	0,25	20	0,150	0,30	
	259	MI vrecká 30x40/50ks blok 10MY	6,00	bl	0,349	2,10	20	0,420	2,52	
3.	317	PE vrece kôš 50x60	5,00	ks	0,611	3,05	20	0,730	3,66	
4.	346	MI rukavice jednorázové	3,00	bl	0,256	0,77	20	0,307	0,92	
5.	503	JAR 1L	16,00	ks	1,214	19,42	20	1,457	23,31	
6.	520	Mydlo BUPI detské 100 g	10,00	ks	0,372	3,72	20	0,446	4,46	
7.	528	Handra Bodentuch 50x70 nebalená	8,00	ks	0,456	3,65	20	0,547	4,38	
8.	539	Handra tkaná šedá	4,00	ks	0,650	2,60	20	0,780	3,12	
9.	553	FIXINELA 500ml	8,00	ks	0,941	7,53	20	1,127	9,03	
10.	555	Lumila 500 ml	1,00	ks	1,058	1,06	20	1,270	1,27	
11.	557	Fixinela prášok 400 g	3,00	ks	1,045	3,14	20	1,257	3,77	
12.	572	Savo 5 kg	2,00	ks	4,563	9,12	20	5,470	10,94	
13.	687	Drana na pripáleniny 500ml	5,00	ks	1,995	9,98	20	2,396	11,98	
14.	919	Rukavice Favorit, Ansel, York	3,00	ks	0,618	1,85	20	0,740	2,22	
15.	968	Dratenka nerezová 3ks ECO	5,00	ks	0,453	2,27	20	0,544	2,72	
16.	995	Špongia tvarovaná 10 ks	6,00	ks	0,856	5,13	20	1,025	6,15	
17.	1251	Savo Glanc jarná lúka 750 ml	3,00	ks	1,479	4,44	20	1,777	5,33	
18.	3030	Osviežovač CITRESIN 300 ml	3,00	ks	1,092	3,28	20	1,313	3,94	
19.	3206	Dezon UNI 5 l	3,00	ks	4,332	12,99	20	5,200	15,60	
20.	3531	Titan active, color 9 kg	1,00	ks	10,080	10,08	20	12,100	12,10	
21.	3561	Bonux Active, Aqua, Lemon, Color 6kg	1,00	ks	7,492	7,49	20	8,990	8,99	
22.	3777	Mr.Monk - SISI T 500 ml kobercový	6,00	ks	1,023	6,14	20	1,227	7,36	
23.	3803	Real classic tekutý prášok 600ml	5,00	ks	1,494	7,47	20	1,795	8,97	
24.	3805	Aktivít na nerez 500 ml	2,00	ks	1,858	3,72	20	2,230	4,46	
25.	3866	LONDENA oliva, krém na ruky 100 ml	15,00	ks	0,734	11,01	20	0,880	13,21	
26.	4267	Korekčná páska 8,4, 4,2 PRIT	2,00	ks	2,583	5,17	20	3,100	6,20	
27.	5500	Obálky B6 doporučene NCR	30,00	ks	0,046	1,38	20	0,055	1,66	
28.	946167	Klepáč ratanový	1,00	ks	2,378	2,38	20	2,860	2,86	

151,19

181.43

Na tovar bola poskytnutá množstevná zľava. Na dodaný tovar, ktorý si to vyžaduje, bol vydaný platný certifikát o zhode vlastností v zmysle Zák.č.264/1999 Z.z. Tovar zostáva majetkom firmy UNIMAT až do úplného zaplataenia faktúry.

Doklad vyhotovil:

Doklad vytlačil:

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis