

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ :2120129737 IČO:48258474
IČ DPH : SK2120129737

Faktúra číslo : 3171/21

DIMARKO

VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

DIMARKO, s.r.o.

Odborárska 52

831 02 Bratislava 3

IBAN : SK60 1100 0000 0026 2302 9386
Tatrabanka

Telefón : Tel 00421 2 44 457 503

E-mail : objednavky@dimarko.sk

Http : www.dimarko.sk

Okr.súd Bratislava 1, vložka číslo: 106175/B

Korešp. adresa: Odborárska 52, 831 02 Bratislava



ODBERATEĽ : 1383

EKO - podnik VPS

Halašova 20

831 03 Bratislava - Nové Mesto

Tel.c.:0911420315

IČO : 491870

IČ DPH : SK2020887022

DIČ : 2020887022

Variabilný symbol : **317121**
Konštantný symbol : 0008
Objednávka : 1138/21,
Sklad / dodací list : HL 3171/21
Dátum vystavenia : 19.07.2021
Dátum splatnosti : 18.08.2021
Dátum dodania : 19.07.2021
Forma úhrady : P.P.

Príjemca :EKO - podnik VPS
Konečný príjemca :EKO - podnik VPS
Spôsob dopravy :dovoz
Miesto určenia :Stredisko Tržnica, Šancova 112, Bratislava, 0911823544-
Ondrušek
Obchodník :Kancelária 44 457 503

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
5180	Ajax 1l Floral Red	ks	10,000	0,83 20	1,1900	1,4280	11,90
674	FIXINELA 500ml 1157	ks	30,000	1,43 20	0,9900	1,1880	29,70
1859	Handra MILADA VAFLO 50x60 tkaná biela 362N HTK0011	ks	5,000	0,10 20	0,6200	0,7440	3,10
1914	CHLORAMIN T 1000	ks	4,000	0,29 20	9,2200	11,0640	36,88
523	Indulona modrá 100ml	ks	24,000	0,96 20	0,9500	1,1400	22,80
8713	JAR 1L Lemon 8001841502939	ks	40,000	2,67 20	1,5900	1,9080	63,60
6657	MATRIX podlahy PAVIMENTI levanduľa 5kg XM005 MATRIX PAVIMEN	ks	6,000	3,00 20	3,3000	3,9600	19,80
1738	Metlička s lopatkou DeLux mix CL601	ks	2,000	0,08 20	0,8800	1,0560	1,76
8355	MR.PROPER na WC 750ml	ks	50,000	5,00 20	1,0600	1,2720	53,00
8869	Mydlo tekuté DERMO med BIO CAMPANIA 600m CS2031	ks	20,000	3,33 20	1,0700	1,2840	21,40
8660	Mydlo tekuté DERMO med BIO OLIVA 600ml CS2029	ks	15,000	2,50 20	1,0700	1,2840	16,05
8659	Mydlo tekuté DERMO med BIO SICILIA 600ml CS2028	ks	20,000	3,33 20	1,0700	1,2840	21,40
1551	Mydlo tekuté eXtreme 5L s antibakt. prís	ks	12,000	12,00 20	3,5000	4,2000	42,00
6659	OKENA MATRIX VETRI MULTIUSO 750ml XM007-S	ks	10,000	1,67 20	0,9900	1,1880	9,90
8033	Osv.SENSE 300ml lilac 5998466120019	ks	30,000	2,50 20	0,9400	1,1280	28,20
7748	Osv.SENSE 300ml oceán 5998466120057	ks	30,000	2,50 20	0,8900	1,0680	26,70
405	Rukavice gumené L N00005	par	24,000	0,17 20	0,5000	0,6000	12,00
8767	Rukavice chirurgické latex pud.XL 100ks 9015-P-XL	bal	4,000	0,40 20	7,8500	9,4200	31,40
6681	Sanitec ULTRA DEGREASER odm. kuch. 750ml 1808-S SGRAS.U.MARSI	ks	5,000	0,83 20	1,8000	2,1600	9,00

15.12.2021

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Dph		s Dph	Spolu bez DPH
				Kartóny	Cena bez Dph		
8546	SAVO 1200ml original	ks	20,000	3,33	20	1,6500	33,00 I
107	SAVO 4kg originál	ks	15,000	15,00	20	4,0500	60,75 I
5668	SIFO 500g čistič sifónov 02054	ks	10,000	0,50	20	2,3300	23,30 I
2267	Solvina Industry 450g	ks	21,000	1,75	20	0,7000	14,70 I
48	Vrece LD 50x60x0,03 čierne 25ks 30L 326	rol	10,000	0,25	20	0,5100	5,10 I
49	Vrece LD 60x70x0,03 čierne 25ks 60L 59	rol	10,000	0,50	20	0,7400	7,40 I
54	Vrece LD 70x110x0,06 čierne 25ks 120L 80	rol	10,000	1,00	20	2,2700	22,70 I
5249	WC pap. TENTO - KATRIN Economy 68m 36ks 125409	bal	28,000	28,00	20	10,3100	288,68 I
817	WC set kefa + stojan ECO 502 DRT0137	ks	3,000	0,07	20	0,6300	1,89 I
6039	WC sitko FRE-PRO WAVE 2 kiwi-červené 2ks FRE/WDS2/KGF/PAK	bal	3,000	0,06	20	4,7500	14,25
6413	WC tablety do pisoára 1,5kg VC320015098	bal	5,000	5,00	20	6,9300	34,65
977	Zmeták de LUX s rúčkou mix 611 kod DRT0143 +	ks	2,000	0,17	20	2,2000	4,40 I

Spolu cena bez DPH: 971,41

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 971,41 hodnota DPH 20 % : 194,28

Váha: 179,212

Spolu DPH : 194,28

Slovom [EUR]: jedentisícstošesťdesiatpäť69/100

K úhrade [EUR]: 1 165,69

Zlva sa nevzťahuje na položky, na ktoré je uplatnená akciová "A" alebo individuálna "I" cena. Táto faktura slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplataenia kúpnej ceny. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý den omeškania.

Vystavil : Michaela Ďurčová



10003171/210001165,69



Prevzal tovar a faktúru:
(pečiatka a podpis odberateľa)

