

Dodávateľ: Limet s.r.o. Bernolákova 18 934 01 Levice IČO: 47409720 DIČ: 2023874996 IBAN: SK 85 5600 0000 0071 9402 8002	Číslo faktúry : 11/2018	
	Konštantný symbol : 0308	
	Objednávka číslo:	
	Odberateľ : Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5 934 03 Levice IČO:00160211 DIČ:2021171570	

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Datum	12-10-2018
Podacie číslo	
Číslo spisu	529/2018
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Dodanie a platobné podmienky :

Forma úhrady : PP
 Dátum vystavenia : 30.9.2018
 Dátum splatnosti : 15.10.2018
 Dátum dodania : 28.9.2018

Fakturujem Vám :

P.č	Názov položky	Množstvo	JC v EUR	Spolu EUR
1	prostriedok na riad camomille	0,31 lit.	3,20	0,99
2	univerz. odmasť. s pomarančom	0,58 lit.	5,59	3,24
3	univerz. odmasť. s pomarančom	0,57 lit.	5,59	3,22
4	Wc gél	0,818 lit.	4,60	3,76
5	Wc gél	0,806 lit.	4,60	3,71
6	čistič na vodný kameň	0,598 lit.	4,75	2,84
7	čistič na vodný kameň	0,6 lit.	4,75	2,85
8	čistič podláh magnólia	1 lit.	3,20	3,20
9	čistič podláh hypnotik	0,97 lit.	3,35	3,25
10	čistič podláh hypnotik	1,008 lit.	3,35	3,38
11	fľaša	11 ks	0,70	7,70
12	mydlo 1lit. (6ks v balení) 2x	30 ks	5,50	165,00
13	utierky Matic 6 ks v krt.	48 ks	7,50	360,00

Súčet
563,14

EUR

Celková fakturovaná suma: 563,14 EUR

K úhrade: 563,14 EUR

Limet s.r.o.
Bernolákova 18, 934 01 Levice
IČO: 47409720 DIČ: 2023674998

Pečiatka a podpis

Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech Limet s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Nie sme platca DPH.