

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
MIRA
office
 Tulipánova 6
 93701 Želiezovce
 Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598
 DIČ: 2022354598
 Banka: Slovenská sporiteľňa
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
 SWIFT: **GIBASKBX**
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2216061084

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.07.2016
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **30.6.2016**
 Dátum dodania: **30.6.2016**

Miesto určenia:

Gymnázium Andreja Vrábla
 93401 Gymnázium Andreja Vrábla
 Levice
 Mierova 5

Telefón:

Odberateľ:

Gymnázium Andreja Vrábla
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierova 5
93401 Levice

IČO: 160211
 IČ DPH: SK2021171570
 DIČ: 2021171570

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierova 5, Levice
 Dátum: - 1 - 07 - 2016 ZH
 Podacie číslo: LU
 Číslo spisu: 405/2016
 Prílohy listy: Vybavuje:

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SADzba DPH	DPH	Celkom
Dodací list č.: 1052162250 Z dátumu: 09.06.2016 S hodnotou: 7,84 S číslom obj.:								
782685	WC BREF guličky 51g	KS	6,00	1,0875	6,53	20%	1,31	7,84 €
Dodací list č.: 1052162337 Z dátumu: 16.06.2016 S hodnotou: 161,28 S číslom obj.:								
72256	Papier.uter.ZZ 2vr ext.bi	KS	20,00	1,1900	23,80	20%	4,76	28,56 €
	Papier.uterky ZZ 2vr extra bielé UBC09 OPTIMUM							
72502	Pap.obru biel M APETIT 33	KS	40,00	0,4100	16,40	20%	3,28	19,68 €
	Pap.obrúsky biele M APETIT 33x33							
782052	Drôtenka nerez3ks 82903.1	KS	6,00	0,5000	3,00	20%	0,60	3,60 €
782600	SAVO 1L na dezinf.cist.un	KS	10,00	0,9900	9,90	20%	1,98	11,88 €
782620	DOMESTOS 750ml citr.fresh	KS	5,00	1,6800	8,40	20%	1,68	10,08 €
782621	DOMESTOS 750ml pine	KS	5,00	1,6800	8,40	20%	1,68	10,08 €
783123	AJAX na podl. 1L červený	KS	10,00	1,6100	16,10	20%	3,22	19,32 €
783234	SAVO PRIM 1L flower	KS	10,00	1,5225	15,23	20%	3,04	18,27 €
788115	JAR 720ml Platinum,Sensit	KS	20,00	1,6583	33,17	20%	6,63	39,80 €
Dodací list č.: 1052162371 Z dátumu: 20.06.2016 S hodnotou: 27,01 S číslom obj.:								
788001	Uterak riad. 45x75	KS	30,00	0,7503	22,51	20%	4,50	27,01 €
Dodací list č.: 1052162413 Z dátumu: 22.06.2016 S hodnotou: 38,23 S číslom obj.:								
782033	Utierka univer.5ks 95255	KS	2,00	0,7719	1,54	20%	0,31	1,85 €
	Utierka univer./5ks 95255.00 savá							
782261	Kefa na drh.váčš.25218.86	KS	5,00	0,8370	4,19	20%	0,84	5,03 €
783237	SAVO odmasťovač 500MR	KS	3,00	2,1776	6,53	20%	1,31	7,84 €
787117	Rukavice LATEX č.7/S dom.	KS	1,00	0,8400	0,84	20%	0,17	1,01 €
	Rukavice LATEX č.7/S pre domácnosť							
787118	Rukavice LATEX č.8/M dom.	KS	3,00	0,8400	2,52	20%	0,50	3,02 €
	Rukavice LATEX č.8/M pre domácnosť							
787119	Rukavice LATEX č.9/L dom.	KS	3,00	0,8400	2,52	20%	0,50	3,02 €
	Rukavice LATEX č.9/L pre domácnosť							
788171	GRILPUR gel 500ml	KS	2,00	1,5600	3,12	20%	0,62	3,74 €
788172	GRILPUR 500ml s rozpraš.	KS	2,00	2,5000	5,00	20%	1,00	6,00 €
788192	CIF NEREZ 500ml	KS	2,00	2,8000	5,60	20%	1,12	6,72 €

Zberná FA č. 2216061084

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Dodací list č.: 1052162434 Z dátumu: 23.06.2016 S hodnotou: 15,20 S číslom obj.:								
18012	Dovolenka A6 100 list.	KS	1,00	0,4320	0,43	20%	0,09	0,52 €
18912	Dovolenka A6 samoprep.	KS	1,00	0,7600	0,76	20%	0,15	0,91 €
	Dovolenka A6 samoprep.blok-100list.							
782032	Utierka univer.3ks 95253	KS	5,00	0,4758	2,38	20%	0,48	2,86 €
	Utierka univer./3ks 95253.02 savá							
788187	CIF 720g tek.prášok citru	KS	5,00	1,8200	9,10	20%	1,82	10,92 €
	CIF 720g/500ml tek.piesok citrus							
Základ a hodnota DPH 20% :					207,97		41,59	
S P O L U :			197,00		207,97		41,59	249,56 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								249,56 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	207,97	41,59
	SPOLU		207,97	41,59

Váha brutto (kg) : 5,120 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

MIRA OFFICE DISCOUNT
MIRA OFFICE, s.r.o.
prevádzka LEVICE

Tovar prevzal:

ul. Červenej armády 22, LEVICE

IČO: 36761176 IČ DPH: SK2022354598

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !