



21

Faktúra vydaná

VF/2018017468

DODÁVATEL: Kinekus, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Slovenská Republika Tel. 041/7777777 Fax 041/7777778 Mail za@kinekus.sk Banka Oberbank AG pob. zahraničnej banky v SR BIC OBKLSKBA I-Ban SK89 8370 0000 0062 1102 4739 Variabilný symbol 2018017468 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 14.12.2018 Deň vyhotovenia 30.11.2018 Deň dodávky 23.11.2018	IČO: 51967472 DIČ: 2120840117 IČDPH: SK2120840117	ODBERATEL: MsHK Žilina, a.s. Športová 5 01001 Žilina Slovenská Republika Sídlo MsHK Žilina, a.s. Športová 5 01001 Žilina Slovenská Republika Spôsob úhrady Barter Mail valasek@mshkzilina.sk	IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČDPH: SK2020103921
--	--	--	--

Str. 100

Fakturuje Vám

Dodacie listy VF/7324, VF/7043, VF/7042, VF/6762

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20%	355,48	71,10	Základ	355,48
			Daň	71,10
			Vyúčt. zálohy	0,00
			Zaokrúhlenie	0,00
			K ÚHRADE	426,58

Slovom štyristodvadsaťšesť 58/100 EUR

Kód a názov tovaru	RP	Množstvo	MJ	Zl.%	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
91722797NA - Jar 900ml mix		4,000	KS		1,79	2,15	20%	7,17
01173262WM - Pohár kávový hnedo-biely 0,2L 100ks		12,000	BA		1,66	1,99	20%	19,90
			L					

Dodací list VF/6762 02.11.2018

Množstvo 16

27,07

Kód a názov tovaru	RP	Množstvo	MJ	Zl.%	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
0457848TE - Nemrznúca zmes Grand X -40C 1l		5,000	KS		1,11	1,33	20%	5,55
91714414NA - SAVO 1l		10,000	ks		1,13	1,35	20%	11,30
91799320NA - CIF 750ml ULTRA KÚPEĽNA MR		4,000	KS		2,83	3,39	20%	11,30
91753491NA - CIF 500ml cream EUCALYPTUS		6,000	KS		2,04	2,45	20%	12,25
91752936NA - CIF 500ml cream PINK FLOWER		1,000	KS		2,04	2,45	20%	2,04
91753490NA - CIF 500ml LILA FLOWER		3,000	KS		2,04	2,45	20%	6,13
91712202NA - SANYTOL 1000ml univerz. podlaha		4,000	KS		3,42	4,10	20%	13,67
917911376NA - Fixinela WC gel 750ml OCEAN		9,000	KS		1,72	2,06	20%	15,44
01173262WM - Pohár kávový hnedo-biely 0,2L 100ks		15,000	BA		1,66	1,99	20%	24,87
			L					
3074033AL - Vrecia 240l/10ks čierne		1,000	SD		3,58	4,30	20%	3,58
3699212 - Rukavice gumené M		10,000	PA		0,60	0,72	20%	6,00
91790225NA - Savo proti plesni 500ml rozprašovač		5,000	KS		3,23	3,88	20%	16,16
307122MN - Vreca PE 700*1100/20ks 120l červené, žlté, zelené		5,000	BA		5,92	7,10	20%	29,60
			L					

Dodací list VF/7042 13.11.2018

Množstvo 78

157,89

Kód a názov tovaru	RP	Množstvo	MJ	Zl.%	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
01104282WM - Papier toaletný tissue 2-vrstv. Harmony Profes 10k		16,000	BA		2,32	2,78	20%	37,07
			L					

Dodací list VF/7043 13.11.2018

Množstvo 16


37,07

Kód a názov tovaru	RP	Množstvo	MJ	Zl.%	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
307122MN - Vreca PE 700*1100/20ks 120l červené, žlté, zelené		5,000	BA		5,92	7,10	20%	29,60
			L					
30732636 - Utiarka papierová 100% celulóza 80m		3,000	KS		2,42	2,90	20%	7,25

10.12.2018, č. 5023



VF/2018017468

Kód a názov tovaru	RP	Množstvo MJ	ZP.%	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
721107 - Rozprašovač 0,6l FLORA		4,000 KS		1,79	2,15	20%	7,17
3698201 - Metla+metlička+lopatka+násada Súprava COMBI		1,000 sd		3,54	4,25	20%	3,54
917114082NA - CLIN 500ml PUMPA PROTI ZAHMLIEVANIU		2,000 KS		1,50	1,80	20%	3,00
06413218MEG - Monočlánky GP 15A R06 6+2		1,000 BA L		2,91	3,49	20%	2,91
06413118MEG - Monočlánky GP 24A R03 6+2		1,000 BA L		2,91	3,49	20%	2,91
01104282WM - Papier toaletný tissue 2-vrstv. Harmony Profes 10k		16,000 BA L		2,32	2,78	20%	37,07
01173212WM - Pohár priehľadný 0,2L 100ks		30,000 BA L		1,33	1,60	20%	40,00
Dodací list VF/7324 23.11.2018				Množstvo 63			133,45
Spolu				Množstvo 173			355,48
Zľava 0,00				SUMA K ÚHRADE			426,58 EUR
<p>Vyhlasujeme, že všetky horeuvedené výrobky na tomto doklade sú opatrené certifikátom, resp. je vzhľadom na zmluvu z. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 392/199 a 394/1999 Zb. Tovar je v súlade s požiadavkami štátneho zaplatenia celej sumy majetkom dodávateľa.</p>							
				 KINEKUS s.r.o. Sadinská cesta 13, 010 00 Žilina IČO: 47191111 Zapsaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka 70858/L			
Za odberateľa (pečiatka, podpis)				Faktúru vyhotovil: Ivana Schützová			
				OR SR v Žiline, vložka č. 70858/L			

vocná epráva
 či mosť:
 dátum: