

Dodávateľ: ADLERR, s.r.o.  Stachanovská 14 821 05 Bratislava IČO: 36710369 DIČ: 2022282185 IČ DPH: SK2022282185 Okresného súdu Bratislava oddiel Sro vložka číslo: 43570/B IBAN: SK22 1100 0000 0026 2303 0555 SWIFT: TATRSKBX Tel.: 0915 35 45 00 Webstránka: www.adlerr.sk Faktúru vyhotovil: Adler Gabriel	Faktúra číslo: 1601764 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Adresa dodania: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 7a 811 03 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA
---	--

Odberateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 7a 811 03 Bratislava IČO: 00604950 DIČ: 2020848170 IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>24.10.2016</td> <td>24.10.2016</td> <td>07.11.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2623030555/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 162,58</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1601764</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	24.10.2016	24.10.2016	07.11.2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 2623030555/1100			Suma k úhrade: 162,58			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1601764	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																										
24.10.2016	24.10.2016	07.11.2016																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy: Osobný odber																												
Číslo účtu: 2623030555/1100																												
Suma k úhrade: 162,58																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
1601764	0008																											
Dod. a plat. podmienky:																												

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	DPH	Celková cena
1	8120	WD Osviežovač vzduchu, Jahoda 300ml	12	ks	0,97	20	2,33	13,97
2	91255599	Toaletný papier Katrin Plus, 3 vrstvy, celulóza, 64ks/bal.	192	ks	0,25	20	9,60	57,60
3	700701	Papierové utierky ZZ LUX, zelené, 5000ks, 1vrst.	3	ks	12,73	20	7,64	45,83
4	773314	SPULMAT GTR umýv. prostr. do umýv. riadu 10L	1	ks	32,75	20	6,55	39,30
5	444540	Špongia / hubka na riad 10ks/bal.	10	ks	0,49	20	0,98	5,88

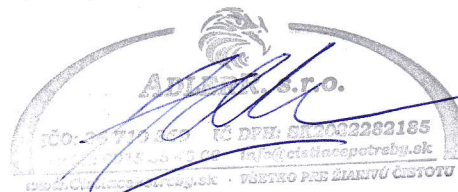
Základ pre DPH 20 % 135,48
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	135,48
DPH 20 %	27,10
Celková fakturovaná suma EUR	162,58

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Toto odberateľ potvrdzuje prijatím tejto faktúry.

PREVZAL meno a priezvisko: podpis:

FAKTÚRU VYSTAVIL
 Podpis a pečiatka:



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH:

Došlo dňa: 24.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 208/2016	Znak hodnoty a lehota uvoľnenia:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>