

Dodavateľ: (ICO) 36783928-01-2013 | **FAKTURA** 13026/13  
 JUMICOL, s.r.o. | číslo: FV 13/0117  
 Bytcicka 89 | Konstantny symbol: 0308  
 010 09 Zilina  
 Penaz.ustav: Prima banka a.s. | Odberateľ: (ICO) 00316938  
 C.uctu/kod: | OBECNY URAD  
 IBAN: SK50 5600 0000 0030 2320 1001 | Namestie SNP 31  
 BIC: KOMASK2X | 038 52 Sucany  
 DIC: 2022385233 | DIC: 2020595016  
 IC DPH: SK2022385233 | IC DPH:  
 Stredisko: 1

HS-objednavka c./zo dna: | Datum splatnosti: 08.02.2013  
 Dodaci list c.: 13/0117 | Forma uhrady: PP  
 Skupina: 1 | Datum vyhotovenia: 25.01.2013  
 Spôsob dopravy: dodavateľ | Danova povinnosť: 25.01.2013  
 - dod.tovaru, sluzby, prij.platby

OR OS Zilina, odd Sro  
 vložka 19026/L

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
<b>Hasici:</b>					
Sacky 50x60 hrube /20/	rol	0,80	10,00	20%	8,00
Sacky 50x60 mikrot /50/	rol	0,65	10,00	20%	6,50
Jar 1l	ks	1,45	5,00	20%	7,25
Utierky destiny 205 30x35	ks	0,35	5,00	20%	1,75
Drziak mop 40 Klaro 11129KMOD	ks	21,57	1,00	20%	21,57
Mop-Claro 40 160	ks	6,50	6,00	20%	39,00
Nasada AL 140 11131	ks	6,00	1,00	20%	6,00
Clin okno 500 ml MR	ks	1,45	4,00	20%	5,80
Toal pap Top 400 50m modra	ks	0,16	96,00	20%	15,36
Domestos 750 ml	ks	1,50	4,00	20%	6,00
Drotienka nerez /2/	bal	0,52	2,00	20%	1,04
Savo 1l	ks	1,15	5,00	20%	5,75
Bref WC gel 360ml bez kosika	ks	3,20	4,00	20%	12,80
Rukavice gumene zl 10 /XL/	par	0,50	4,00	20%	2,00
Osv vzd Timemist napln 250	ks	5,50	2,00	20%	11,00
<b>Skolka:</b>					
Uniabsorb 38x34 ruzova	ks	0,15	30,00	20%	4,50
Rukavice jednor mikr muzi /50/	bal	0,60	5,00	20%	3,00
Zavesny WC osv swingy NN	ks	0,58	9,00	20%	5,22
Zavesny WC osv Miss Clo	ks	0,58	12,00	20%	6,96
Mikr sacky 300x400 /0,0lmik/	bal	0,55	8,00	20%	4,40
Celkom za sadzbu 20 %		173,90	+	34,78	= 208,68
Za celkovú cenu s DPH		173,90	+	34,78	= 208,68

OH Z  
 Sucts  
 SKOLKA  
 SKOLKA  
 Rk D  
 SKOLKA

Tato faktura sluzi zaroven ako dodaci list.  
 Továr az do úplneho zaplatenia ostáva majetkom JUMICOL, s.r.o. V prípade nedodržania splatnosti sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úroku z omeškania vo výške 9% p.a. az do úplneho zaplatenia istiny, ktorú je povinný zaplatiť odberateľ dodávateľovi. Odberateľ podpisom na tejto fakture v plnom rozsahu akceptuje dohodnutú výšku úroku z omeškania.  
 Vystavil: Gorausova  
 Tel.:043/4221564 Fax:043/4301913  
 E-mail:jumicol@jumicol.sk  
 WWW:jumicol.sk

M: 28.1.2013 (PA/145/2013)