



Faktúra číslo :

10180148

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

LEON global s.r.o.

Svätoplukova 15  
902 01 Pezinok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36284238

DIČ: 2022161581

IČ DPH: SK2022161581

Firma je zaregistrovaná v OR Okresného súdu v

Bratislave I pod č.39699/B

Banka : SISP Pezinok

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421/33/6408205

Fax : +421/33/6408205

Faktúru vyhotovil :

Žemberová Martina

**Odberateľ :**

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto**

Junácka 1

832 91 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

- 5. 03. 2018

Číslo záznamu:

8203

Číslo splatnosti:

Dátum vyhotovenia:

Dodanie tovaru/služby:

Dátum splatnosti:

02.03.2018

02.03.2018

31.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0186151690/0900

IBAN : SK94 0900 0000 0001 8615 1690

Suma k úhrade : 464,82

Inf. Suma: SKK 14 003,17

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10180148

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000565	Toaletný papier, 3-vrst.bielý bal/10ks	30	ks	2,847	3,416	20	85,410	17,080	102,49
2	000688	Kuchynské utierky 1bal/2ks	28	ks	0,832	0,998	20	23,300	4,660	27,96
3	000137	Servítky	3	ks	0,545	0,654	20	1,630	0,330	1,96
4	000444	TINA 500 ml	5	ks	0,390	0,468	20	1,950	0,390	2,34
5	000137	Dettol Cleanse 250 ml	28	ks	2,275	2,730	20	63,700	12,740	76,44
6	000334	Útierky kozmetické	5	ks	0,950	1,140	20	4,750	0,950	5,70
7	000932	EXPERT na riad 1 l	1	ks	0,552	0,662	20	0,550	0,110	0,66
8	000710	Flore Sanita 1l	15	ks	0,780	0,936	20	11,700	2,340	14,04
9	000950	Real dezinfekčný 5 l	5	ks	2,483	2,980	20	12,420	2,480	14,90
10	000665	CLEOL univerzál na podlahy 1,5 l	2	ks	0,624	0,749	20	1,250	0,250	1,50
11	000666	CLEOL univerzál na podlahy 5 l	2	ks	1,184	1,421	20	2,370	0,470	2,84
12	000589	CLEOL práškový čistič 400 g	4	ks	0,336	0,403	20	1,340	0,270	1,61
13	000385	CLEOL tekutý piesok 500 ml	7	ks	0,384	0,461	20	2,690	0,540	3,23
14	001123	CLEOL na okná 750 ml s MR	2	ks	0,960	1,152	20	1,920	0,380	2,30
15	000665	CLEOL univerzál na podlahy 1 l	6	ks	0,376	0,451	20	2,260	0,450	2,71
16	000938	Real univerzálna dezinfekcia 500 ml MR	22	ks	1,677	2,012	20	36,890	7,380	44,27
17	000020	Savo na podlahy 1 l	5	ks	2,431	2,917	20	12,160	2,430	14,59
18	000221	Flore WC 750 ml	5	ks	0,819	0,983	20	4,100	0,820	4,92
19	000627	WC+ gel 750 ml	5	ks	0,512	0,614	20	2,560	0,510	3,07
20	000328	WIXX tablety do pisoára 1 kg	5	kg	1,560	1,872	20	7,800	1,560	9,36
21	000869	WC fresh závesný 40gr	10	ks	0,130	0,156	20	1,300	0,260	1,56
22	001042	Floor prostr.na drev.podlahy 1 l	3	ks	1,118	1,342	20	3,350	0,670	4,02
23	000570	Spray na nábytok 350 ml	2	ks	1,586	1,903	20	3,170	0,630	3,80
24	001073	Útierky vlhčené antibakt.	26	ks	0,429	0,515	20	11,150	2,230	13,38
25	000745	Osviežovač vzduchu 300 ml	4	ks	0,702	0,842	20	2,810	0,560	3,37
26	000804	Suprachlor B 1kg	1	ks	4,875	5,850	20	4,880	0,980	5,86
27	000903	Zmeták s rúčkou TIPI-TOP	1	ks	1,118	1,342	20	1,120	0,220	1,34
28	000505	Útierka švédská	21	ks	0,247	0,296	20	5,190	1,040	6,23
29	001023	Útierka švédská podlahová	2	ks	2,600	3,120	20	5,200	1,040	6,24
30	000859	Krém na ruky Solvina nechťik	9	ks	0,390	0,468	20	3,510	0,700	4,21
31	000070	Rukavice gumené L	2	pár	0,481	0,577	20	0,960	0,190	1,15
32	000070	Rukavice gumené XL	2	pár	0,481	0,577	20	0,960	0,190	1,15
33	000902	Špongia na riad tvar./1ks	5	ks	0,038	0,045	20	0,190	0,040	0,23
34	000078	Špongia na riad /10ks	3	ks	0,325	0,390	20	0,980	0,200	1,18
35	000123	Kôš na papier	5	ks	4,310	5,171	20	21,550	4,310	25,86

36	000654	Utierky vlhčené na obrazovky	2	ks	6,500	7,800	20	13,000	2,600	15,60
37	000883	ZZ-papier.útierky	35	ks	0,780	0,936	20	27,300	5,460	32,76

Základ pre DPH 20 % : 387,35

DPH 20 % : 77,47

Celková suma s DPH	464,82
--------------------	--------

<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>464,82</b>
--------------------------------------	---------------

<i>Informatívna celková faktúrovaná suma SKK</i>	<i>14 003,17</i>
--	------------------

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :