

DODÁVATEĽ:			ODBERATEĽ: faktúra číslo: 2121024185		
 IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671 BEKWOODCOTE s.r.o. Vajnorská 135 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zápis v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 6333/B			Korešpondenčná adresa : Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská časť Staré Me Odberateľ' : Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Me IČO: 53000064 IČ DPH: SK2121223566 DIČ: 2121223566		
Bankové spojenie: VÚB Číslo účtu: 3184534851 / 0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK93 0200 0000 0031 8453 4851			Príjemca: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská časť Staré Me IČO: 53000064 DIČ: 2121223566		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti			
07.05.2021	06.05.2021	21.05.2021			
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol			
PP	2121024185	0008	Miesto dodávky: Správa ciest KSK		

Popis Č.tovaru	EAN	Množ.	MJ	Množ.D	MJ D	PC / MJ b.zľavy	Zľava %	PC / MJ b DPH	PC / MJ s DPH	DPH %	PC bez DPH
-------------------	-----	-------	----	--------	------	--------------------	---------	------------------	------------------	----------	---------------

Dodací list : 21210219459 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						Správa ciest KSK					
CE Papier krycí vlnitý 1,05 x 20m		5,00	KS			11,800	30,00	8,260	9,91	20	41,300
173292	4013307488965										
Dodací list : 21210219563 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						gym. Šrobárova					
BAUMIT GrobPutz 4mm jadrová omietka/25kg		6,00	KS	0,111	PAL	3,650	32,00	2,482	2,98	20	14,892
173568	8581570000277										
BEK Klebepachtel lep.stierka/25kg		5,00	KS	0,104	PAL	8,100	36,00	5,184	6,22	20	25,920
161135	8588003487162										
Dodací list : 21210219572 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						gym. Šrobárova					
SEMIN Rýchloskrutka TN 3,5x35mm /1000ks/		1,00	BAL	0,004	PAL	17,700	55,00	7,965	9,56	20	7,965
296550	3585501002045										
Dodací list : 21210219639 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						gym. Šrobárova					
WEBER 3803 stierka štuková /25kg/		10,00	KS	0,238	PAL	7,750	38,00	4,805	5,77	20	48,050
163567											
Dodací list : 21210219640 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						Tovarenska					
PCI Pericem 505 Nivel.2-10mm /25kg/		2,00	KS	0,050	PAL	11,400	34,00	7,524	9,03	20	15,048
174660	8955078211318										
Dodací list : 21210219692 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						gym. Šrobárova					
BT Náhradné čepele 18mm (10ks)		1,00	BAL			0,710	25,00	0,532	0,64	20	0,532
175099	8590804010326										
BT Hladítko umelé úzke so špongiou		1,00	ks			3,960	25,00	2,970	3,56	20	2,970
233905	8586005081166										
BT Hlad.plast.so špongiou tvrdou 230x140		2,00	ks			7,330	25,00	5,497	6,60	20	10,995
233906	8586005081173										
Dodací list : 21210219837 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						gym. Šrobárova					
WEBER 3803 stierka štuková /25kg/		10,00	KS	0,238	PAL	7,750	37,00	4,883	5,86	20	48,825
163567											
Dodací list : 21210219845 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického						gym. Šrobárova					

EXCEL MIX Híbková penetrácia PN05 /5L/	2,00	KS			12,600	30,00	8,820	10,58	20	17,640
178675 8588003487759										
PCI Pericem 505 Nivel.2-10mm /25kg/	7,00	KS	0,175	PAL	11,400	34,00	7,524	9,03	20	52,668
174660 8955078211318										
Dodací list : 21210219846 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického gym. Šrobárova										
OSB 3 PD4 22x675x2500mm/1,6875m2/	59,06	M2	35,000	KS	15,400	50,00	7,700	9,24	20	454,781
110585										
doprava fakt. – externá	1,00				15,000	0,00	15,000	18,00	20	15,000

Fakturácia	SADZBA	20 %	ZÁKLAD	756,59	DPH	151,32	Spolu	907,91
------------	--------	------	--------	--------	-----	--------	-------	--------



Suma na úhradu: 907,91 €

Prevzal :

Vystavil(a): Hudáčková Zuzana
Tel.: E-mail: hudackova@bek.sk

PAY by square

BEKWOODCOTE s.r.o.
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
IČO: 31 364 951, IČ DPH: SK2020337871
www.bekwoodcote.sk
-2-

PREHLAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry

Dátum a čas tlače 07.05.2021 9:20:05

faktúra č.	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dní po splatnosti
2122095235	29.04.2021	13.05.2021	66,19	66,19	-6
2121024087	30.04.2021	14.05.2021	686,03	686,03	-7

Vážení klient,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že podmienkou dodania ďalšieho tovaru je úhrada faktúr po splatnosti a dodržanie stanoveného kreditu. Žiadame Vás preto o úhradu pohľadávok po splatnosti.