

DODÁVATEĽ:			ODBERATEĽ: faktúra číslo: 2121025624		
 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			IČO: 31364951 DIČ: 2020337671 IČ DPH: SK2020337671		
Bankové spojenie: VÚB Číslo účtu: 3184534851/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK93 0200 0000 0031 8453 4851			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		
Príjemca: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r Námestie Maratónu mieru 1 04266 Košice - mestská časť Staré Me IČO: 53000064 DIČ: 2121223566			Miesto dodávky: SZŠ Michalovce		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti			
27.07.2021	23.07.2021	10.08.2021			
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol			
PP	2121025624	0008			

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 : 21210225384 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického**SZŠ Michalovce** **Vaša obj.č. osobne**

CE Mriežka brúsna zrn.180 úzka,5ks	2,00	BAL	1,080	25,00	0,810	0,97	20	1,620
166916 4013307329473								
CE Štetec plochý 30mm s plast.rukov	2,00	KS	0,910	25,00	0,682	0,82	20	1,365
174262 4013307332275								
CE Vanička na farbu 14x29cm	4,00	ks	0,580	25,00	0,435	0,52	20	1,740
239214 4013307309284								

Dodací list : 21210225489 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického**Školský internát Medická** **Vaša obj.č.**

EXCEL MIX Hĺbková penetrácia PN05 /5L/	2,00	KS	13,150	30,00	9,205	11,05	20	18,410
178675 8588003487759								
CE Páska lep.papierová 48mmx50m	12,00	KS	2,160	25,00	1,620	1,94	20	19,440
299410 4013307000211								
EMOS GP BAT. SUPER LR03 6+2BL	1,00	BAL	4,490	30,00	3,143	3,77	20	3,143
362091 4891199021923								

Dodací list : 21210225490 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického**SZŠ Michalovce** **Vaša obj.č. osobne**

DB Penetrácia maliarska akrylátová 5L	1,00	ks	14,680	25,00	11,010	13,21	20	11,010
208544 8595100112439								
CE Valček mal. PAC 18cm/58mm	1,00	ks	3,140	25,00	2,355	2,83	20	2,355
236316 4013307391562								
CE Držiak valčeka 18cm/8mm zel. rukoväť	1,00	KS	1,120	25,00	0,840	1,01	20	0,840
342556 4013307498087								

Dodací list : 21210225491 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického**ŠUP KE** **Vaša obj.č. osobne**

BEKmal farba biela /45kg		5,00	ks	0,417	PAL	32,753	30,00	22,927	27,51	20	114,635
353909	8590738407155										

Dodací list : 21210225687 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického**ŠUP KE** **Vaša obj.č. osobne**

BEKmal farba biela /45kg		2,00	ks	0,167	PAL	32,753	30,00	22,927	27,51	20	45,854
353909	8590738407155										

Dodací list : 21210225789 Konečný príjemca : Sociálny podnik Košického**ŠUP KE** **Vaša obj.č. osobne**

BEKmal farba biela /45kg	3,00	ks	0,250	PAL	32,753	25,00	24,565	29,48	20	73,694
353909 8590738407155										
CE Valček PES 25cm/44mm	2,00	KS			2,250	25,00	1,688	2,02	20	3,375
172713 4013307387657										
DB RL Tmel akrylový 310ml biely	1,00	KS			2,710	30,00	1,897	2,28	20	1,897
151722 8711595025959										
CE Páska lep.papierová 48mmx50m	10,00	KS			2,160	25,00	1,620	1,94	20	16,200
299410 4013307000211										
DB Duvilax BD - 20 prímes lepidlo /5kg/	1,00	KS	0,010	PAL	24,050	30,00	16,835	20,20	20	16,835
174704 8586002762136										
CE Papier krycí vlnitý 1,05 x 20m	3,00	KS			11,800	25,00	8,850	10,62	20	26,550
173292 4013307488965										

Fakturácia SADZBA 20 % ZÁKLAD 358,96 DPH 71,79 Spolu 430,75



Suma na úhradu: 430,75 €

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: SK2020337671
www.bekwoodcote.sk
-2-

PREHLAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry

Dátum a čas tlače 27.07.2021 14:12:29

faktúra č.	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dní po splatnosti
2122097248	09.07.2021	23.07.2021	15,82	15,82	4
2121025294	09.07.2021	23.07.2021	706,73	706,73	4
2122220602	14.07.2021	28.07.2021	60,40	60,40	-1
2122097383	16.07.2021	30.07.2021	7 110,00	7 110,00	-3
2121025452	16.07.2021	30.07.2021	1 214,12	1 214,12	-3
2122097403	16.07.2021	30.07.2021	20,74	20,74	-3
2121025509	19.07.2021	02.08.2021	156,00	156,00	-6
2122097546	23.07.2021	06.08.2021	46,57	46,57	-10

Vážený 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.