



DODÁVATEĽ



IČO: 31364951
DIČ: 2020337671
IČDPH: SK2020337671

WOODCOTE GROUP s.r.o.

Vajnorská 135

83104 Bratislava - časť Nové Mesto, Slovenská Republika

Prevádzka:

WOODCOTE Group s.r.o. BEK KE - tovarový

Južná trieda 117

04001 Košice

Zápis v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6333/B

Banka: UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu: 1169716009/1111
IBAN: SK3911110000001169716009
SWIFT: UNCRSKBX

FAKTÚRA č.:

Variabilný symbol: 2210213212

2210213212

DLaF 2401/22/510

Korešpondenčná adresa

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s

Námestie Maratónu mieru 1

04266 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika

Odberateľ:

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.

Námestie Maratónu mieru 1

04266 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika

IČO: 53000064 DIČ: 2121223566 IČDPH: SK2121223566

Obsluha:

Branislav Hutýra

TEL: 00421911610175 MOBIL: 00421911610175

E-mail: Hutýra@bek.sk

Prevádzka:

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.

Námestie Maratónu mieru 1

04266 Košice - mestská časť Staré Mesto

TEL: 421908066030 MOBIL:

Dátum vystavenia:	Dátum dodania / prijatia:	Dátum splatnosti:
11.03.2022	11.03.2022	25.03.2022
Typ úhrady:	Variabilný symbol:	Konštantný symbol:
Na faktúru - odbl	2210213212	0008

P.č.	Int. kód a názov tovaru	Počet	PJ	PC/MJ brutto	Zľava %	PC/MJ b.DPH	Spolu bez DPH	PC/MJ s DPH	Spolu s DPH	DPH (%)
Dodací list č.: V22102112500, zo dňa 04.03.2022, k objednávke č.2102112137. Prevádzka:šport.gymnázium										
Spolu za dodací list:							16,83		20,19	
1	163567 WEBER 3803 stierka štuková /25kg/	3,00	ks	8,630	35	5,610	16,83	6,730	20,19	20
Dodací list č.: V22102112775, zo dňa 10.03.2022, k objednávke č.2102112393. Prevádzka:šport.gymnázium										
Spolu za dodací list:							306,10		367,31	
1	299410 CE Páska lep.papierová 48mmx50m	10,00	ks	2,280	25	1,710	17,10	2,050	20,52	20
2	342536 CE CQ fólia 210cmx20m	4,00	ks	4,980	25	3,735	14,94	4,480	17,93	20
3	342528 CE CQ fólia 140cmx33m	5,00	ks	5,030	25	3,773	18,86	4,530	22,64	20
4	342549 CE CQ fólia UV 55cmx14m 20cm svetlomodrá	3,00	ks	2,370	25	1,778	5,33	2,130	6,40	20
5	175099 BT Náhradné čepele 18mm (10ks)	1,00	bal	0,710	25	0,533	0,53	0,640	0,64	20
6	234109 BT Nôž odlamovací FESTA L-11	2,00	ks	1,590	25	1,193	2,39	1,430	2,86	20
7	349002 BEKsprej /40kg	6,00	ks	39,690	25	29,768	178,61	35,720	214,33	20
8	173292 CE Papier krycí vlnitý 1,05 x 20m	5,00	ks	12,420	25	9,315	46,58	11,180	55,89	20
9	164900 BEK Final tmel CE 78 stierka /15kg/	2,00	ks	16,740	35	10,881	21,76	13,060	26,11	20
Dodací list č.: V22102112565, zo dňa 07.03.2022, k objednávke č.2102112196. Prevádzka:šport.gymnázium										
Spolu za dodací list:							251,33		301,59	
1	349002 BEKsprej /40kg	7,00	ks	39,690	25	29,768	208,37	35,720	250,05	20
2	323896 BT Skladací meter 2m-PROFI biely	1,00	ks	3,930	25	2,948	2,95	3,540	3,54	20
3	323897 BT Meter skladací 1m	1,00	ks	1,750	25	1,313	1,31	1,580	1,58	20
4	111673 CE Fólia krycia LDPE 35my/4x5m	5,00	ks	3,320	25	2,490	12,45	2,990	14,94	20
5	139556 CE Vrecia na odpad 120L /3ks/	4,00	bal	1,620	25	1,215	4,86	1,460	5,83	20
6	342543 CE CQ fólia,55cm/33m,pap.pás.jadro 20cm	4,00	ks	2,970	25	2,228	8,91	2,670	10,69	20
7	117023 CE Špachtľa maliarska ANTIKORO 100mm	2,00	ks	2,650	25	1,988	3,98	2,390	4,77	20
8	117023 CE Špachtľa maliarska ANTIKORO 100mm	3,00	ks	2,650	25	1,988	5,96	2,390	7,16	20

P.č.	Int. kód a názov tovaru	Počet	PJ	PC/MJ brutto	Zľava %	PC/MJ b.DPH	Spolu bez DPH	PC/MJ s DPH	Spolu s DPH	DPH (%)
9 166959	CE Špachtľa maliarska ANTIKORO 40mm	2,00	ks	1,690	25	1,268	2,54	1,520	3,04	20

Celkom za dodanie tovaru a služieb: 574,25 € 689,10 €

Zákazka: Bez zákazky
Poznámka:



Rekapitulácia:	Sadzba:	Základ:	DPH:	Celkom:
Základná sadzba DPH:	20%	574,25 €	114,85 €	689,10 €
Znížená sadzba DPH:	10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oslobodené od DPH:	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Súčet:		574,25 €	114,85 €	689,10 €

Vystavil(a): Branislav Hutyra

Celková suma k úhrade: 689,10 €

V prípade nezrovnalostí s fakturáciou prosím kontaktujte fakturacia@woodcote.sk, alebo telefónne čísla: 0911 022 332, 0911 102 155, 0902 927 611

Vzhľadom na zvyšovanie cien paliet od dodávateľov zvyšujeme cenu EUR palety na 15 €/ks bez DPH (Rigips paleta 20 €/ks bez DPH).
Amortizačný poplatok za paletu sa upravuje na 20% ceny palety

P.č.	Int. kód a názov tovaru			Počet	PJ	PC/MJ brutto	Zľava %	PC/MJ b.DPH	Spolu bez DPH	PC/MJ s DPH	Spolu s DPH	DPH (%)
PREHĽAD SALDA ku dňu tlače tejto faktúry						Dátum a čas tlače:		12.03.2022 20:16:47				
	Var. symbol	vystavená	splatná	suma	k úhrade	dni po splatnosti		splatnosť o dní				
	2210213212	11.03.2022	25.03.2022	689,10	689,10			13				
	2210213217	11.03.2022	25.03.2022	17,83	17,83			13				
	2210213213	11.03.2022	25.03.2022	32,80	32,80			13				
	2210213214	11.03.2022	25.03.2022	34,64	34,64			13				
	2210213215	11.03.2022	25.03.2022	25,78	25,78			13				
	2220914324	10.03.2022	24.03.2022	23,41	23,41			12				
	2210213142	04.03.2022	18.03.2022	40,31	40,31			6				
	2210213144	04.03.2022	18.03.2022	88,09	88,09			6				
	2210213143	04.03.2022	18.03.2022	520,37	520,37			6				
	2210213145	04.03.2022	18.03.2022	25,74	25,74			6				
	2210213146	04.03.2022	18.03.2022	115,21	115,21			6				
	2210213057	28.02.2022	14.03.2022	129,01	129,01			2				
	2210213055	28.02.2022	14.03.2022	138,82	138,82			2				
	2210213054	28.02.2022	14.03.2022	379,47	379,47			2				
	2220914128	28.02.2022	14.03.2022	200,63	200,63			2				
	2210213056	28.02.2022	14.03.2022	57,66	57,66			2				
	2210212995	25.02.2022	11.03.2022	269,63	269,63			-1				
	2210220071	25.02.2022	11.03.2022	84,86	84,86			-1				
	2210212996	25.02.2022	11.03.2022	81,91	81,91			-1				
	2210212998	25.02.2022	11.03.2022	135,73	135,73			-1				
	2210212997	25.02.2022	11.03.2022	7,50	7,50			-1				
	2210212994	25.02.2022	11.03.2022	63,85	63,85			-1				
	2210212925	18.02.2022	04.03.2022	162,59	162,59			-8				
	2210212924	18.02.2022	04.03.2022	60,86	60,86			-8				
	2210212926	18.02.2022	04.03.2022	25,92	25,92			-8				
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.												
Report: 45500000-19 RID dokladu: 022225102401 Spracované informačným systémom BARIS - Kaso Technologies, s.r.o.												
Tlačil: Neidentifikovaný User 12.03.2022 20:03:47												