

**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
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.: 2210210858

Variabilný symbol: 2210210858

Korešpondenčná adresa**Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja**

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

Dátum vystavenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
17.09.2021	14.09.2021	01.10.2021
Typ úhrady:	Variabilný symbol:	Konštantný symbol:
Na faktúru	2210210858	0008

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:

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.: V22102102859, zo dňa 13.09.2021, k objednávke č.2102102817. Konečný príjemca:Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.										
1	383843 POLYFORM EPS 70 F 30x500x1000mm	0,50	M2	1,800	14	1,548	0,774	1,860	0,930	20
2	364602 EMOS Krabica KU68 L/1 SDK. 1x	1,00	ks	1,330	25	0,998	0,998	1,200	1,200	20
3	381093 EMOS VIEČKO SKRUT.V68 PRO KU 68L/1	1,00	ks	0,350	25	0,263	0,263	0,320	0,320	20
4	233728 BT Vykružovadlá na dlažbu /6ks	1,00	bal	19,550	25	14,663	14,663	17,600	17,600	20
Dodací list č.: V22102102925, zo dňa 14.09.2021, k objednávke č.2102102883. Konečný príjemca:Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.										
1	149920 DB MAMUT Glue(High tack)GOLD 290ml biely	1,00	ks	9,670	30	6,769	6,769	8,120	8,120	20
2	173038 CE Kombi-mask fólia 210cm/20m	4,00	ks	4,410	25	3,308	13,230	3,970	15,880	20
3	233926 BT Lyžica nerezová 130x80 štandard.malá	1,00	ks	3,510	25	2,633	2,633	3,160	3,160	20
4	233587 BT Lyžica murárska oceľová 160mm	2,00	ks	2,600	25	1,950	3,900	2,340	4,680	20
5	299410 CE Páska lep.papierová 48mmx50m	6,00	ks	2,160	25	1,620	9,720	1,940	11,660	20
Dodací list č.: V22102102937, zo dňa 14.09.2021, k objednávke č.2102102895. Konečný príjemca:Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.										
1	162072 DB Pena nízkoexpanzná MAXI adaptér 825ml	1,00	ks	12,690	25	9,518	9,518	11,420	11,420	20
2	138828 DB Čistič PU peny 500ml RL	1,00	ks	8,670	25	6,503	6,503	7,800	7,800	20

Celkom za dodanie tovaru a služieb: 68,97 € 13,79 € 82,76 €

Zákazka: Gymnázium Šrobárova 34

Poznámka:



PAY by square

Rekapitulácia:	Sadzba:	Základ:	DPH:	Celkom:
Základná sadzba DPH:	20%	68,97 €	13,79 €	82,76 €
Znížená sadzba DPH:	10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oslobodené od DPH:	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		€		€
Súčet:		68,97 €	13,79 €	82,76 €
				€

Vystavil(a): Branislav Hutýra

Celková suma k úhrade: 82,76 €

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 (%)
------	-------------------------	-------	----	-----------------	-------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------

V prípade nezrovnalostí s fakturáciou prosímkontaktujte 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:		20.09.2021 11:50:09				
Var. symbol		vystavená	splatná	suma	k úhrade	dni po splatnosti		splatnosť o dní				
2210210662		03.09.2021	03.10.2021	75,67	75,67			13				
2210210858		17.09.2021	01.10.2021	82,76	82,76			11				
2210210590		31.08.2021	30.09.2021	37,19	37,19			10				
2220910730		16.09.2021	30.09.2021	55,34	55,34			10				
2220910473		31.08.2021	30.09.2021	1 333,37	1 333,37			10				
2220910428		31.08.2021	30.09.2021	305,64	305,64			10				
2220910318		30.08.2021	29.09.2021	99,11	99,11			9				
2220910661		10.09.2021	24.09.2021	136,69	136,69			4				
2210210764		10.09.2021	24.09.2021	331,31	331,31			4				
2220910729		16.09.2021	16.09.2021	55,92	55,92			-4				
2210210178		17.08.2021	16.09.2021	11,39	11,39			-4				
2210210729		10.09.2021	10.09.2021	1 007,28	1 007,28			-10				
2220910660		10.09.2021	10.09.2021	830,50	830,50			-10				
2122097799		29.07.2021	12.08.2021	78,46	78,46			-39				

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.