

718/2011

FAKTÚRA č.110100166

Anton Jendek- A+Z

Dodávateľ:

Anton Jendek- A+Z
Kollárova 1
903 01 SENEČ

IČO: 40503739
DIČ: 1020136139
IČ DPH: SK1020136139
Telefón: 02/4488 0737
Mobil: 0905/701710
Fax: 02/4488 0737
E-mail: jendekaz@stonline.sk

R 24 578 012

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 15 -03- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 11684/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Variabilný symbol: 110100166
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 101/2011 zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť
Bratislava Staré Mesto
Vajanského nábrežie č.3
814 21 Bratislava 1

Číslo účtu: 2622341706 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.03.2011
Dátum splatnosti: 24.03.2011
Dátum dodania tovaru / služby: 10.03.2011

Konečný príjemca:
Školská jedáleň
Špitálska 49

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
131043:AKTIVIT odmasťovacie 500 ml	2 ks	1,80		3,00 20%	0,60	3,60
167,00:Alobal 30cm x 10m,	4 ks	0,516		1,72 20%	0,34	2,06
114043:AVIVAZ na pradlo 1l,	1 ks	1,68		1,40 20%	0,28	1,68
113158:Akolade GEL 150 g	1 ks	1,548		1,29 20%	0,26	1,55
131106:Drotenka NEREZ 3 ks,	4 bal	0,564		1,88 20%	0,38	2,26
113004:Gripur gel 500 ml,	3 ks	1,548		3,87 20%	0,77	4,64
134057:Handra na podlahu 60x50	4 ks	0,336		1,12 20%	0,22	1,34
BIELA,						
134025:Hubka na riad 10 ks,	2 bal	0,396		0,66 20%	0,13	0,79
134053:Hubka PROFILOVA na riad 1	10 ks	0,18		1,50 20%	0,30	1,80
ks,						
111068:Hyg. vreckovky 10x10	2 bal	0,564		0,94 20%	0,19	1,13
113108:Jar vrecuska do UR 27,	2 ks	6,36		10,60 20%	2,12	12,72
131098:Kefa na drhnutie s ruckou,	1 ks	1,92		1,60 20%	0,32	1,92
110073:Krem DETSKY olivový 75 ml,	2 ks	1,32		2,20 20%	0,44	2,64
800014:Krem na ruky IZOLDA 100 ml,	2 ks	1,308		2,18 20%	0,44	2,62
Nechtíkova						
800015:KRYSTAL prostr. na PVC 750	1 ks	1,08		0,90 20%	0,18	1,08
ml,						
110088:Lopatka PVC EKO	2 ks	0,516		0,86 20%	0,17	1,03
110024:Mydlo PROTEX 100g,	4 ks	0,60		2,00 20%	0,40	2,40
111048:Mydlo tek. LORIN 1l,	2 ks	1,188		1,98 20%	0,40	2,38
112019:NETTE na riad 1 l	10 ks	1,50		12,50 20%	2,50	15,00
743,00:Obrusky biele 100,	6 bal	0,336		1,68 20%	0,34	2,02
700001:Osviežovacie vzduchu 300 ml ,	3 ks	0,96		2,40 20%	0,48	2,88
110060:Palmex 2 kg	2 ks	3,78		6,30 20%	1,26	7,56
1760,00:Papier na pečenie 38cm x 8m,	4 ks	0,708		2,36 20%	0,47	2,83
110074:Prachovka UNIVERZÁLNA	5 ks	0,156		0,65 20%	0,13	0,78
38x38,						
160055:Prachovka 35x35 Frote ,	4 ks	0,552		1,84 20%	0,37	2,21
700002:Prostriedok na okna 500 ml,	1 ks	0,468		0,39 20%	0,08	0,47
131002:Kefa WC FRIEB,	2 ks	0,66		1,10 20%	0,22	1,32
131125:Rukavice GUMENE M č.8,	7 par	0,276		1,61 20%	0,32	1,93
3165,00:Sacky MIKR 40x50/25 blok,	8 blok	0,24		1,60 20%	0,32	1,92
131116:Sacky na smeti 60x70/25 PVC	7 rol	1,008		5,88 20%	1,18	7,06
113129:Savo PRIM S VONOU 1 l,	8 ks	1,488		9,92 20%	1,98	11,90
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	12 ks	0,18		1,80 20%	0,36	2,16
113220:Toro 200 ml	2 ks	0,648		1,08 20%	0,22	1,30
113182:Utierka 50x70 Bavlnena,	5 ks	1,068		4,45 20%	0,89	5,34
2427,00:Utierka kuchynska,	10 ks	0,228		1,90 20%	0,38	2,28

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
134058:Utierka SPONTEX,	3 ks	0,156		0,39	20%	0,08	0,47
111055:Vanisch TEKUTY II	1 ks	3,78		3,15	20%	0,63	3,78
110020:Prasok do UR 1 kg,	4 ks	3,54		11,80	20%	2,36	14,16
Súčet položiek				112,50		22,51	135,01
SPOLU NA ÚHRADU							135,01

Vystavil:

č.ŽO-2002/18486/2/

č.živnostenského registra 108-10251

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

112,50

20%

0,00

22,51

0,00

135,01

Prevzal:

Pečiatka :

ANTON JENDEK - A+Z

Kollárova 1, 903 01 SENEC

IČO: 40 503 739

DIČ/IČ DPH: SK1020136139

- Strana 2 dokladu 110100166

Ekonomický a informačný systém POHODA