

Anton Jendek- A+Z

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 21-03-2011
DŇA: 2

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 12508/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

762/2011

FAKTÚRA č.110100194

Dodávateľ:

Anton Jendek- A+Z
Kollárova 1
903 01 SENEC

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

Variabilný symbol: 110100194
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 93/2011 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: 18.03.2011

Dátum splatnosti: 01.04.2011

Dátum dodania tovaru / služby: 18.03.2011

Konečný príjemca:

Materská škola
Myjavská 22

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
700005:AKTIVIT leštiaci prostr. na PVC 1l,	5 ks	2,232		9,30 20%	1,86	11,16
113129:Savo PRIM S VONOU 1 l	5 ks	1,488		6,20 20%	1,24	7,44
112019:NETTE na riad 1 l	8 ks	1,50		10,00 20%	2,00	12,00
110060:Palmex 2 kg	3 ks	3,78		9,45 20%	1,89	11,34
111048:Mydlo tek. LORIN 1l,	10 ks	1,188		9,90 20%	1,98	11,88
800005:ALFIK tek. prasek 800g	8 ks	1,80		12,00 20%	2,40	14,40
131007:Metla klas. CIROKOVA,	1 ks	2,424		2,02 20%	0,40	2,42
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	120 ks	0,18		18,00 20%	3,60	21,60
111068:Hyg. vreckovky 10x10,	10 bal	0,564		4,70 20%	0,94	5,64
131133:Potah na mop plochy,	2 ks	2,82		4,70 20%	0,94	5,64
2499,03:Sacky MIKR 25x35 /50 blok.,	5 blok	0,132		0,55 20%	0,11	0,66
743,00:Obrusky biele 100,	4 bal	0,336		1,12 20%	0,22	1,34
2343,00:Sacky na smeti 50x60/25 PVC	5 rol	0,576		2,40 20%	0,48	2,88
160087:SANUS WC 750 ml,	5 ks	1,92		8,00 20%	1,60	9,60
700002:Prostriedok na okna 500 ml,	3 ks	0,468		1,17 20%	0,23	1,40
114043:AVIVAZ na pradlo 1l,	3 ks	1,68		4,20 20%	0,84	5,04
110074:Prachovka UNIVERZALNA 38x38,	5 ks	0,156		0,65 20%	0,13	0,78
131125:Rukavice GUMENE M č.8,	5 par	0,276		1,15 20%	0,23	1,38
800014:Krem na ruky IZOLDA 100 ml,	5 ks	1,308		5,45 20%	1,09	6,54
Nechtíkova						
2427,00:Utierka kuchynska,	2 ks	0,228		0,38 20%	0,08	0,46
2374,01:Vreće 70x110 /40my,	4 ks	0,072		0,24 20%	0,05	0,29
134053:Hubka PROFILOVA na riad 1 ks,	5 ks	0,18		0,75 20%	0,15	0,90
113158:Akolade GEL 150 g	5 ks	1,548		6,45 20%	1,29	7,74
134057:Handra na podlahu 60x50 BIELA,	4 ks	0,336		1,12 20%	0,22	1,34
131098:Keňa na drhnutie s ruckou,	2 ks	1,92		3,20 20%	0,64	3,84
131132:MOP na cistenie 40cm s rúčkou ,	1 ks	6,24		5,20 20%	1,04	6,24
110088:Lopatka PVC EKO	2 ks	0,516		0,86 20%	0,17	1,03

Súčet položiek

129,16

25,82

154,98

SPOLU NA ÚHRADU

Položka knihy došlých faktúr

154,98

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ● a

Ekonomický a informačný systém POHODA

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

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%

0,00

0,00

129,16

20%

25,82

154,98

Prevzal:

Pečiatka :

ANTON JENDEK - A+Z

Kollárova 1, 903 01 SENEC

IČO: 40 503 739

DIČ/IČ DPH: SK1020136130

- Strana 2 dokladu 10100194

Ekonomický a informačný systém POHODA