

Dodávateľ:

Anton Jendek- A+Z
Kollárova 1
903 01 SENECIČO: 40503739
DIČ: 1020136139
IČ DPH: SK1020136139
Telefón: 02/4488 0737
Mobil: 0905/701710
Fax: 02/4488 0737
E-mail: jendekaz@stonline.sk

Variabilný symbol:

110100211

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 138/2011

zo dňa:

Odberateľ:

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:

24.03.2011

Dátum splatnosti:

07.04.2011

Dátum dodania tovaru / služby

24.03.2011

Konečný príjemca:

Materská škola
Malá 6

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

700005:AKTIVIT leštiaci prostr. na PVC 1l,	4 ks	2,232		7,44 20%	1,49	8,93
800005:ALFIK tek. prasok 800g	6 ks	1,80		9,00 20%	1,80	10,80
134025:Hubka na riad 10 ks,	1 bal	0,396		0,33 20%	0,07	0,40
131098:Kefa na drhnutie s rúčkou,	2 ks	1,92		3,20 20%	0,64	3,84
800015:KRYSTAL prostr. na PVC 750 ml,	6 ks	1,08		5,40 20%	1,08	6,48
112019:NETTE na riad 1 l	4 ks	1,50		5,00 20%	1,00	6,00
700001:Osviezovac vzduchu 300 ml ,	6 ks	0,96		4,80 20%	0,96	5,76
131133:Potah na mop plochy,	2 ks	2,82		4,70 20%	0,94	5,64
160055:Prachovka 35x35 Frote ,	5 ks	0,552		2,30 20%	0,46	2,76
131116:Sacky na smeti 60x70/25 PVC	6 rol	1,008		5,04 20%	1,01	6,05
113212:Sifon 500 g	2 ks	2,388		3,98 20%	0,80	4,78
160082:Stop Bakter 1l,	2 ks	1,02		1,70 20%	0,34	2,04
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	200 ks	0,18		30,00 20%	6,00	36,00
113220:Toro 200 ml	2 ks	0,648		1,08 20%	0,22	1,30
2374,01:Vreće 70x110 /40my,	7 ks	0,072		0,42 20%	0,08	0,50
700003:Zmetak pre dom. s rúčkou EKO,	1 ks	1,728		1,44 20%	0,29	1,73

Súčet položiek

Položka knihy došlých faktúr.....

85,83

17,18

103,01

SPOLU NA ÚHRADU

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....

103,01

Vystavil:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Zaúčtovať na:.....

Suma na úhradu:.....

Súhlasím s úhradou výdavku.....

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%

85,83

20%

0,00

17,18

0,00

103,01