

786/2011

FAKTÚRA č.110100209

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 20119309

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÉJ ČASŤI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
 DŇA: 28 -03- 2011

EVIDENČNÉ
 ČÍSLO: 13822/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE

Variabilný symbol: 110100209

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 135/2011 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:

Školská jedáleň
 Gorazdová 6

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

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

112019:NETTE na riad 1 l	20 ks	1,50		25,00	20%	5,00	30,00
113212:Sifon 500 g	1 ks	2,388		1,99	20%	0,40	2,39
800005:ALFIK tek. prasok 800g	5 ks	1,80		7,50	20%	1,50	9,00
113220:Toro 200 ml	5 ks	0,648		2,70	20%	0,54	3,24
113086:Savo PEREX 1l,	4 ks	1,584		5,28	20%	1,06	6,34
111107:Larrin 500ml Proti plesni MR	1 ks	1,116		0,93	20%	0,19	1,12
131106:Drotenka NEREZ 3 ks,	5 bal	0,564		2,35	20%	0,47	2,82
800014:Krem na ruky IZOLDA 100 ml,	6 ks	1,308		6,54	20%	1,31	7,85
Nechtíkova							
111063:Mydlo detske 100g, BUPI	6 ks	0,444		2,22	20%	0,44	2,66
160055:Prachovka 35x35 Frote ,	10 ks	0,552		4,60	20%	0,92	5,52
2499,03:Sacky MIKR 25x35 /50 blok.,	4 blok	0,132		0,44	20%	0,09	0,53
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	16 ks	0,18		2,40	20%	0,48	2,88
113004:Grilpur gel 500 ml,	3 ks	1,548		3,87	20%	0,77	4,64
110060:Palmex 2 kg	3 ks	3,78		9,45	20%	1,89	11,34
1760,00:Papier na pečenie 38cm x 8m,	4 ks	0,708		2,36	20%	0,47	2,83
134025:Hubka na riad 10 ks,	3 bal	0,396		0,99	20%	0,20	1,19
160087:SANUS WC 750 ml,	3 ks	1,92		4,80	20%	0,96	5,76
743,00:Obrusky biele 100,	5 bal	0,336		1,40	20%	0,28	1,68
160091:TURBO 500g	1 ks	0,54		0,45	20%	0,09	0,54
131043:AKTIVIT odmasťovacie 500 ml	2 ks	1,80		3,00	20%	0,60	3,60
134059:Amica - amoniak,	1 ks	2,676		2,23	20%	0,45	2,68
112060:Mydlo MAZLAVE 1kg	1 ks	1,50		1,25	20%	0,25	1,50
2374,01:Vreće 70x110 /40my,	50 ks	0,072		3,00	20%	0,60	3,60
134057:Handra na podlahu 60x50	3 ks	0,336		0,84	20%	0,17	1,01
BIELA,							
167,00:Alobal 30cm x 10m,	2 ks	0,516		0,86	20%	0,17	1,03
111002:Krystalická SODA 1000 g	1 ks	1,104		0,92	20%	0,18	1,10
1241,109:Rukavice gumenne jedn. z	1 bal	3,36		2,80	20%	0,56	3,36
tenk.latexu , L							
134102:Biolit SPRAY na lezuci hmyz	2 ks	1,92		3,20	20%	0,64	3,84
200 ml							
131098:Kefa na drhnutie s ruckou,	1 ks	1,92		1,60	20%	0,32	1,92

Súčet položiek	104,97	21,00	125,97
----------------	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU**125,97**

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Ekonomický a informačný systém POHODA

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Sčítaním s úhradou výdavku

Popis tovaru / Popis služby

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

104,97

20%

21,00

125,97

Prevzal:

Pečiatka:

ANTON JENDEK - A+Z

Kollárova 1, 903 01 SEMEC

IČO: 40 503 739

DIC/IČ DPH: SK-020136339

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2 dokladu 110100209