

787/2011

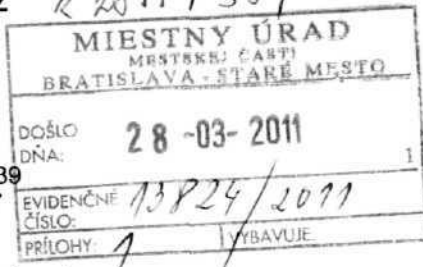
FAKTÚRA č.110100210

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



Variabilný symbol: 110100210
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 136/2011 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
Tabaková 10

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:Drotienka NEREZ 3 ks,	4 bal	0,564		1,88 20%	0,38	2,26
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.,	6 blok	0,132		0,66 20%	0,13	0,79
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 odmastnovac 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:Vreca 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:Krystalicka 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
131007:Metla klas. CIROKOVA,	1 ks	2,424		2,02 20%	0,40	2,42

Súčet položiek Položka knihy došlých faktúr 106,74 21,35 128,09
SPOLU NA ÚHRADU Číslo objednávky, zmluvy a pod.: **128,09**

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Ekonomický a informačný systém POHODA Predbežnú finančnú kontrolu vykonal ● 3

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Značenie 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

106,74

20%

21,35

128,09

Prevzal:

Pečiatka:

ANTON JENDEK - A + Z

Kollárova 1, 903 01 S. LNEC

IČO: 40 503 739

DIČ/IČ DPH: SK1020136138

-2-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2 dokladu 110100210