

788/2011

FAKTÚRA č.110100216

Anton Jendek- A+Z

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

220 179 309

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÉJ ČASTI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
 DŇA: 28 -03- 2011

EVIDENČNÉ
 ČÍSLO: 13827 / 2011

PRÍLOHY: 1 VYRAVUJE

Variabilný symbol:

110100216

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 137/2011

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:

25.03.2011

Dátum splatnosti:

08.04.2011

Dátum dodania tovaru / služby

25.03.2011

Konečný príjemca:

Školská jedáleň
 Medená 24

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
700005:AKTIVIT leštiaci prostr. na PVC 1l,	2 ks	2,232		3,72 20%	0,74	4,46
131043:AKTIVIT odmastnovac 500 ml	2 ks	1,80		3,00 20%	0,60	3,60
134057:Handra na podlahu 60x50 BIELA,	5 ks	0,336		1,40 20%	0,28	1,68
134025:Hubka na riad 10 ks,	2 bal	0,396		0,66 20%	0,13	0,79
800017:Krem na ruky IZOLDA 100 ml,	6 ks	1,26		6,30 20%	1,26	7,56
800015:KRYSTAL prostr. na PVC 750 ml,	5 ks	1,08		4,50 20%	0,90	5,40
111002:Krystalicka SODA 1000 g	10 ks	1,104		9,20 20%	1,84	11,04
111047:Mydlo tek. 500ml s dalkovacom,	4 ks	1,08		3,60 20%	0,72	4,32
112019:NETTE na riad 1 l	30 ks	1,50		37,50 20%	7,50	45,00
110060:Palmex 2 kg	3 ks	3,78		9,45 20%	1,89	11,34
110074:Prachovka UNIVERZALNA 38x38,	5 ks	0,156		0,65 20%	0,13	0,78
160055:Prachovka 35x35 Frote ,	5 ks	0,552		2,30 20%	0,46	2,76
134067:Prachovka 50x40 BIELA,	5 ks	0,336		1,40 20%	0,28	1,68
131125:Rukavice GUMENE M č.8,	6 par	0,276		1,38 20%	0,28	1,66
1241,109:Rukavice gumenne jedni. z tenk.latexu , L	1 bal	3,36		2,80 20%	0,56	3,36
3165,00:Sacky MIKR 40x50/25 blok,	11 blok	0,24		2,20 20%	0,44	2,64
2343,00:Sacky na smeti 50x60/25 PVC	20 rol	0,576		9,60 20%	1,92	11,52
113129:Savo PRIM S VONOU 1 l	15 ks	1,488		18,60 20%	3,72	22,32
113212:Sifon 500 g	5 ks	2,388		9,95 20%	1,99	11,94
160082:Stop Bakter 1l,	6 ks	1,02		5,10 20%	1,02	6,12
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	20 ks	0,18		3,00 20%	0,60	3,60
113220:Toro 200 ml	5 ks	0,648		2,70 20%	0,54	3,24
160091:TURBO 500g	5 ks	0,54		2,25 20%	0,45	2,70
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

Súčet položiek

147,61

29,52

177,13

SPOLU NA ÚHRADU**177,13**

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonala

Ekonomický a informačný systém POHODA

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Schlasím 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

147,61

20%

29,52

177,13

Prevzal:

Pečiatka:

ANTON JENDEK - A + Z

Kollárova 1, 903 01 SENEČ

ICO: 40 503 739

DIČ/IČ DPH: SK1020136139

-2- Strana 2 dokladu 110100216

Ekonomický a informačný systém POHODA