

790/2011

FAKTÚRA č.110100218

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

R 2017 309

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 28 -03- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 13829/2017

PRÍLOHY: 1 VYRAVUJE

Variabilný symbol: 110100218
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 140/2011 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
29. augusta

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

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

111048:Mydlo tek. LORIN 1l,	3 ks	1,188		2,97	20%	0,59	3,56
743,00:Obrusky biele 100,	5 bal	0,336		1,40	20%	0,28	1,68
700001:Osviezovac vzduchu 300 ml ,	2 ks	0,96		1,60	20%	0,32	1,92
110060:Palmex 2 kg	2 ks	3,78		6,30	20%	1,26	7,56
110074:Prachovka UNIVERZALNA 38x38,	20 ks	0,156		2,60	20%	0,52	3,12
160055:Prachovka 35x35 Frote ,	4 ks	0,552		1,84	20%	0,37	2,21
2499,03:Sacky MIKR 25x35 /50 blok.,	5 blok	0,132		0,55	20%	0,11	0,66
131116:Sacky na smeti 60x70/25 PVC,	5 rol	1,008		4,20	20%	0,84	5,04
113086:Savo PEREX 1l,	4 ks	1,584		5,28	20%	1,06	6,34
113129:Savo PRIM S VONOU 1 l	5 ks	1,488		6,20	20%	1,24	7,44
160082:Stop Bakter 1l,	1 ks	1,02		0,85	20%	0,17	1,02
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	20 ks	0,18		3,00	20%	0,60	3,60
113182:Utierka 50x70 Bavlnena,	5 ks	1,068		4,45	20%	0,89	5,34
2427,00:Utierka kuchynska,	16 ks	0,228		3,04	20%	0,61	3,65
131043:AKTIVIT odmastnovac 500 ml	5 ks	1,80		7,50	20%	1,50	9,00
134102:Biolit SPRAY na Lezuci hmyz 200 ml	3 ks	1,92		4,80	20%	0,96	5,76
134053:Hubka PROFILOVA na riad 1 ks,	30 ks	0,18		4,50	20%	0,90	5,40
113108:Jar vrecuska do UR 27,	5 ks	6,36		26,50	20%	5,30	31,80
112069:Mydlo LANZA 300g	2 ks	1,188		1,98	20%	0,40	2,38
900021:RM sol do UR 1kg,	25 ks	0,90		18,75	20%	3,75	22,50

Súčet položiek 108,31 21,67 129,98
SPOLU NA ÚHRADU Položka knihy došlých faktúr
129,98

Vystavil:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:
Sčítam 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.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

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

108,31

20%

21,67

129,98

Prevzal:

Pečiatka :

ANTON JENDEK - A + Z

Kollárova 1, 903 01 SENEC

IČO: 40 503 739

DIČ/IČ DPH: SK1020136139

Strana 2 dokladu 110100218

Ekonomický a informačný systém POHODA