

815/2011

Anton Jendek- A+Z

FAKTÚRA č.110100233

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

Variabilný symbol: 110100233
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 190/2011 zo dňa: 29.03.2011



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: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011
Dátum dodania tovaru / služby: 31.03.2011

Konečný príjemca:
Školská jedáleň
Vazovova 16

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

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

131043:AKTIVIT odmastnovac 500 ml	10 ks	1,80		15,00 20%	3,00	18,00
800005:ALFIK tek. prasok 800g	10 ks	1,80		15,00 20%	3,00	18,00
131106:Drotenska NEREZ 3 ks,	10 bal	0,564		4,70 20%	0,94	5,64
111025:Drotenska UH 3 ks,	10 bal	0,468		3,90 20%	0,78	4,68
113004:Grilpur gel 500 ml,	5 ks	1,548		6,45 20%	1,29	7,74
134025:Hubka na riad 10 ks,	10 bal	0,396		3,30 20%	0,66	3,96
111068:Hyg. vreckovky 10x10	5 bal	0,564		2,35 20%	0,47	2,82
800014:Krem na ruky IZOLDA 100 ml,	4 ks	1,308		4,36 20%	0,87	5,23
Nechtíkova						
111107:Lamin 500ml Proti plesni MR	5 ks	1,116		4,65 20%	0,93	5,58
111047:Mydlo tek. 500ml s	2 ks	1,08		1,80 20%	0,36	2,16
lavkovacom,						
111048:Mydlo tek. LORIN 1l,	2 ks	1,188		1,98 20%	0,40	2,38
110001:Nasada na zmetak riedky zav.,	3 ks	0,54		1,35 20%	0,27	1,62
743,00:Obrusky biele 100,	10 bal	0,336		2,80 20%	0,56	3,36
1241,109:Rukavice gumenne jedn. z	2 ks	3,36		5,60 20%	1,12	6,72
tenk.latexu ,						
2988,00:Sacky na smeti 45x54/20	5 rol	0,24		1,00 20%	0,20	1,20
MIKR,						
2343,00:Sacky na smeti 50x60/25 PVC	5 rol	0,576		2,40 20%	0,48	2,88
131116:Sacky na smeti 60x70/25 PVC	3 rol	1,008		2,52 20%	0,50	3,02
160087:SANUS WC 750 ml,	5 ks	1,92		8,00 20%	1,60	9,60
113129:Savo PRIM S VONOU 1 l	10 ks	1,488		12,40 20%	2,48	14,88
160082:Stop Bakter 1l,	5 ks	1,02		4,25 20%	0,85	5,10
122004:Toal. papier 400u VIVA	27 ks	0,168		3,78 20%	0,76	4,54
113182:Utierka 50x70 Bavlnena,	20 ks	1,068		17,80 20%	3,56	21,36
2427,00:Utierka kuchynska,	20 ks	0,228		3,80 20%	0,76	4,56
134058:Utierka SPONTEX,	12 ks	0,156		1,56 20%	0,31	1,87
110053:Zmetak dreveny s rúčkou,	2 ks	0,48		0,80 20%	0,16	0,96
134045:Zmetak pre dom. s rúčkou	3 ks	1,728		4,32 20%	0,86	5,18
modry,						

Súčet položiek	135,87	27,17	163,04
SPOLU NA ÚHRADU			163,04

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a podl.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:
Súhlasím 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%

135,87

20%

0,00

27,17

0,00

163,04

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

ANTON JENDEK – A+Z
Kollárova 1, 903 01 SENEC
IČO: 40 503 739
DIČ/IČ DPH: SK1020136139

Strana Zdokladu 1/10100233