

Dodávateľ:

Anton Jendek- A+Z
Kollárova 1
903 01 SENEČ

IČO: 40503739

DIČ: 1020136139

IČ DPH: SK1020136139

Telefón: 02/4488 0737

Mobil: 0905/701710

E-mail: jendekaz@stonline.sk

Došlo
dňa:

14 -01- 2011

Prílohy:

10/2011

Vybavuje:

Variabilný symbol: *FD3-10/2011* 110100007
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00603147
 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

Centrum hudby
MČ-Staré Mesto Bratislava
Ventúrska 9
811 01 Bratislava 1

Číslo účtu:

2622341706 1100

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

03.01.2011

Dátum splatnosti:

17.01.2011

Dátum dodania tovaru / služby

03.01.2011

Konečný príjemca:

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

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

113053:Domestos WC 750 ml,	6 ks	2,56		12,80 20%	2,56	15,36
112006:Jar 1l,	6 ks	2,01		10,05 20%	2,01	12,06
110062:Ajax Flora 1000 ml	6 ks	2,08		10,40 20%	2,08	12,48
131130:Rukavice GUMENE L č.9,	4 par	0,262		0,87 20%	0,18	1,05
134057:Handra na podlahu 60x50 BIELA,	5 ks	0,333		1,39 20%	0,28	1,67

Súčet položiek

35,51

7,11

42,62

SPOLU NA ÚHRADU**42,62**

Vystavil:

č.ŽO-2002/18486/2/

č.živnostenského registra 108-10251

Dovoluujeme 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%

počet kníh doslých faktúr..... *10/2011*
 číslo objednávky, zmluvy a pod. *TEL. OBJ.*

0,00

10%

0,00

0,00

prílohu finančnú kontrolu vykonal dňa *14.1.*
 číslo účtu: *08 203633006 0904*

35,51

20%

7,11

42,62

prílohu finančnú kontrolu vykonal dňa

Prevzal:

Pečiatka: