

1048/2011

Anton Jendek- A+Z

FAKTÚRA č.110100268

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

R 20 563 208

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	19-04-2011
DŇA:	2
EVIDENČNÉ	17824/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUE:

Variabilný symbol: 110100268
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 214/2011 zo dňa: 05.04.2011

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: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 29.04.2011
Dátum dodania tovaru / služby: 15.04.2011

Konečný príjemca:
Materská škola
29. augusta

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
700005:AKTIVIT leštiaci prostr. na PVC 1l,	5 ks	2,232		9,30 20%	1,86	11,16
800005:ALFIK tek. prasok 800g	10 ks	1,80		15,00 20%	3,00	18,00
114043:AVIVAZ na pradlo 1l,	5 ks	1,68		7,00 20%	1,40	8,40
131131:Hlavica bavlna k mopu,	4 ks	0,78		2,60 20%	0,52	3,12
110073:Krem DETSKY olivový 75 ml,	6 ks	1,32		6,60 20%	1,32	7,92
131126:MOP set-4 diel.súprava,	2 ks	3,072		5,12 20%	1,02	6,14
111063:Mydlo detske 100g, BUPI	30 ks	0,444		11,10 20%	2,22	13,32
111048:Mydlo tek. LORIN 1l,	30 ks	1,188		29,70 20%	5,94	35,64
110060:Palmex 2 kg	5 ks	3,78		15,75 20%	3,15	18,90
110074:Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38,	10 ks	0,156		1,30 20%	0,26	1,56
131130:Rukavice GUMENE L č.9,	5 par	0,264		1,10 20%	0,22	1,32
131125:Rukavice GUMENE M č.8,	5 par	0,276		1,15 20%	0,23	1,38
112001:Sacky do vysavaca ROWENTA RB 14,	5 bal	8,64		36,00 20%	7,20	43,20
2343,00:Sacky na smeti 50x60/25 PVC	20 rol	0,576		9,60 20%	1,92	11,52
160087:SANUS WC 750 ml,	10 ks	1,92		16,00 20%	3,20	19,20
113129:Savo PRIM S VONOU 1 l	6 ks	1,488		7,44 20%	1,49	8,93
110075:Sietka na mydlo ,	15 ks	0,288		3,60 20%	0,72	4,32
1791,00:Toal. papier 2vr. ,	264 ks	0,18		39,60 20%	7,92	47,52
112016:Ajeto cistic na koberce 1l	3 ks	5,22		13,05 20%	2,61	15,66
111055:Vanisch TEKUTY 1l	4 ks	3,78		12,60 20%	2,52	15,12
2374,01:Vreče 70x110 /40my,	20 ks	0,072		1,20 20%	0,24	1,44
700004:AKTIVIT prostr. na drev. podlahy 1l,	7 ks	2,16		12,60 20%	2,52	15,12
131071:Lopatka PVC,	2 ks	0,516		0,86 20%	0,17	1,03

Položka knihy došlých faktúr

Súčet položiek 258,27 51,65 309,92
SPOLU NA ÚHRADU 309,92

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Vystavil:

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

č.ŽO-2002/18486/2/

Súhlasím s č.zväzostenského 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