

Dodávateľ:

Anton Jendek- A+Z
Kollárova 1
903 01 SENECIČO: 40503739
DIČ: 1020136139
IČ DPH: SK1020136139
Telefón: 02/4488 0737
Mobil: 0905/701710
Fax: 02/4488 0737
E-mail: jendekaz@stonline.sk

Variabilný symbol:

110100272

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: p.Poczova

zo dňa: 14.04.2011

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

2020804170

IČ DPH:

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania**MČ-Staré Mesto Bratislava****Školská 14****811 07 Bratislava 1**

Číslo účtu:

2622341706 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

18.04.2011

Dátum splatnosti:

02.05.2011

Dátum dodania tovaru / služby

18.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
361,00:Toal. papier jednovrst. JUMBO pr.26 cm	12 ks	1,25		12,50 20%	2,50	15,00
131116:Sacky na smeti 60x70/25 PVC	3 rol	1,008		2,52 20%	0,50	3,02
131105:Rukavice GUMENE S č.7,	1 par	0,75		0,62 20%	0,13	0,75
113181:Utierka SVEDSKA 30x30,	2 ks	0,39		0,65 20%	0,13	0,78
123113:Mydlo tek. MITIA 1 l	2 ks	2,03		3,38 20%	0,68	4,06
113119:Pronto SPRAY CLASSIC 250 ml	2 ks	5,18		8,63 20%	1,73	10,36
113016:Cif Activ Crem 500 ml	4 ks	2,79		9,30 20%	1,86	11,16
112006:Jar 1l,	2 ks	2,01		3,35 20%	0,67	4,02
Súčet položiek				40,95	8,20	49,15
SPOLU NA ÚHRADU						49,15

Vystavil:

Položka knihy doslých faktúr FD4-1151/2011

Číslo objednávky, zmluvy a podl. 391/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 18.4.2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 24.4.2011

Zaučtovať na: 08.2.0.3 633006 10905

č.ŽO-2002/18486/2/

č.živnostenského registra 108-10254

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%

40,95 20%

0,00

8,20

0,00

49,15

Prevzal:

Pečiatka:

ANTON JENDEK - A+Z
Kollárova 1, 903 01 SENEC
IČO: 40 503 739
DIČ/IČ DPH: SK1020136139
-2-