

1956/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11121953

DODÁVATEL:

Kanex Slovakia, s.r.o.

Stará Vajnorská 3/A

Bratislava

831 04



Spoločnosť je certifikovaná
podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233

IČO : 35683627

DIČ : 2020339233

HS : 01

Banka : VÚB, a.s.

Účet : 1134761854/0200

Č.obj. : 487/2011

DL : 11187321

Č.op. :

ODBERATEL:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

Dátum dodania : 06-07-2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 06-07-2011

Dátum splatnosti : 20-07-2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

PREVÁDZKA: Materská škola
Ferienčiková 12
811 08 Bratislava

Hozová - riaditeľ
02/52 968 039

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	12-07-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	31124 / 244
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro, vložka č. 10375/B

Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviška.

%

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-086	Fixinela 500 ml	10.0	ks	20	1.3333	1.6000	13.3330
0911-045	Handra na podlahu NETKANÁ 60x50 cm	2.0	ks	20	0.3500	0.4200	0.7000
0911-021	Handra na podlahu VISKÓZA RUŽ 60x50	4.0	ks	20	0.5625	0.6750	2.2500
0911-067	Handra na podlahu VISKÓZA ZEL 60x50	5.0	ks	20	0.5625	0.6750	2.8125
0905-007	Krém na ruky Phytanola NECHTÍK 100 g	5.0	ks	20	0.3500	0.4200	1.7500
0903-016	Mydlo tekuté 1 l	10.0	ks	20	0.5633	0.6760	5.6330
0902-348	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	6.0	ks	20	0.9583	1.1500	5.7498
0902-568	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	10.0	ks	20	0.6667	0.8000	6.6670
0902-224	Power plus tekutý piesok 500 ml	10.0	ks	20	0.8333	1.0000	8.3330
0902-170	Power saponát na riad 1l	20.0	ks	20	0.3750	0.4500	7.5000
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm modrá	5.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.7290
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm žltá	5.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.7290
0910-050	Rukavice GUMENÉ 5712 L	2.0	ks	20	0.3750	0.4500	0.7500
0902-028	Super dez 1 l	5.0	ks	20	0.7125	0.8550	3.5625
0907-039	Sáčky na smeti 50x60/50 mikroténové	5.0	bal	20	0.4000	0.4800	2.0000
0902-249	Tepón na koberce penivý 1 l	1.0	ks	20	1.9167	2.3000	1.9167
0908-141	Toal. papier 2-vr.VIVA MAXI 30m	80.0	ks	20	0.1075	0.1290	8.6000
0908-050	Vreckovky pap. 10x10 ks	10.0	bal	20	0.5500	0.6600	5.5000

78.51

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Sdhlasím s úhradou výdavku

Party Názov	Počet	MJ %DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
			Základ	DPH	Spolu
		DPH 20	78.52	15.70	94.22
		Celkom	78.52	15.70	94.22

Celkom k úhrade : 94.22 EUR

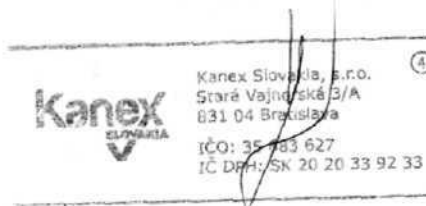
Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 2 838.47 SK

Slovom : deväťdesiatštyri + 0.22

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím tvorí 5,63% z fakturačného obratu.



Pečiatka a podpis