

FAKTÚRA

Číslo : 11122106

DODÁVATEĽ:

Kanex Slovakia, s.r.o.

Stara Vajnorska 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. : p.Doršicová

DL : 11187915

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

PREVÁDZKA: Detské jasle
Hollého 9
Bratislava

Dátum dodania : 21.07.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 21.07.2011
Dátum splatnosti : 04.08.2011
Forma úhrady : PP

i/Fax : 02/49206611 02/49206622

02/52 925 311

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

Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviska.

%

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-398	Cif SUPER krém 750 ml	10.0	ks	20	4.2200	5.0640	42.2000
0902-262	✓ Clin na OKNÁ Iľša 750 ml	5.0	ks	20	1.5808	1.8970	7.9040
0911-005	✓ Handra na podlahu TKANÁ BIELA 65x50	5.0	ks	20	0.8500	1.0200	4.2500
0902-099	✓ Jar CITRÓN 1l	15.0	ks	20	1.8300	2.1960	27.4500
0910-004	✓ Keďa na riad okrúhla cca 6 cm	2.0	ks	20	0.4242	0.5090	0.8484
0905-004	Krém na ruky Indulona NECHTÍK 100 g	10.0	ks	20	1.4400	1.7280	14.4000
0903-037	✓ Mydlo toal. BUPI 100 g	40.0	ks	20	0.3275	0.3930	13.1000
0901-062	✓ Prací prášok PALMEX MODRÝ 6 kg	6.0	ks	20	8.0992	9.7190	48.5952
0910-038	✓ Rúčka PVC so závitom	5.0	ks	20	0.3892	0.4670	1.9460
0902-288	✓ Savo PEREX 1 l	6.0	ks	20	1.2500	1.5000	7.5000
0908-109	✓ Utiery pap. v rolke 2 vr. SZINDY/ 2	20.0	bal	20	0.4500	0.5400	9.0000
0075	✓ Vreće 70x110/25 40 mic MOD	10.0	rol	20	1.6667	2.0000	16.6670
0910-073	Zmeták pre dom. ECO	2.0	ks	20	1.3125	1.5750	2.6250

196.48

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	196.49	39.30	235.79
Celkom	196.49	39.30	235.79

Celkom k úhrade : 235.79 EUR

Konverzný kurz: 30.126

Spolu:

7 103.40 SK

Položka knihy došlých faktúr

FD2-29/22m

Číslo objednávky/zmluvy a podči

č. 134/22m

Slovom : dvestotridsaťpäť + 0.79

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaučtovať na: 0.7.6.0/0204 pd. 000000

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

SUMA: 235,79 €