

F14 210/2011

FAKTÚRA

Číslo 11121780

DODÁVATEL:

Kanex Slovakia, s.r.o.

Stara Vajnorska 3/A

Bratislava

831 04

Spoločnosť je certifikovaná
podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233 IČO : 356836

DIČ : 2020339233 HS : 01

Banka VÚB, a.s.

Účet : 1134761854/0200

Dátum dodania : 23.06.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 23.06.2011

Dátum splatnosti : 07.07.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax 02/49206611 02/49206622

Č.obj. 88/2011

DL : 0

Č.op.

ODBERATEL:

IČO :

DIČ :

IČDP :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

PREVÁDZKA Cen divadla, literatúry a vzd

Školská 14

Bratislava

02/52 496 822

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro, vložka č. 10375/B
Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracovníka.

Č. kartv	Názov	Počet	DPH	Cena/J	Cena/J+DP	Spolu
***DL 11186838		0,0		0,0000	0,0000	0,0000
***DL 11186947		0,0		0,0000	0,0000	0,0000
0902-015	Ata prášok 500 g	4,0 ks	20	1,9600	2,3520	7,8400
0902-020	Bistol samoleštiaca emulzia 500 ml	2,0 ks	20	1,9167	2,3000	3,8334
0902-233	Brait na drevené podlahy 1 l	4,0 ks	20	0,9833	1,1800	3,9332
0902-033	Cif CITRUS tekutý prášok 500 ml	4,0 ks	20	2,4100	2,8920	9,6400
0902-070	Diava SAMOLESK EXTRA 750 ml	3,0 ks	20	2,4200	2,9040	7,2600
0902-072	Domestos OCEÁN 750 ml	6,0 ks	20	2,2900	2,7480	13,7400
0902-086	Fixinela 500 ml	10,0 ks	20	1,3333	1,6000	13,3330
0911-005	Handra na podlahu TKANÁ BIELA 65x50	6,0 ks	20	0,8500	1,0200	5,1000
0910-007	Hubka na riad / 10 ks	2,0 bal	20	0,2500	0,3000	0,5000
0902-099	Jar CITRÓN 1l	12,0 ks	20	1,8300	2,1960	21,9600
0905-002	Krém na ruky Indulona UNIVERZ. 100 g	2,0 ks	20	1,3000	1,5600	2,6000
0902-321	Mr.Proper CITRÓN 750 ml	10,0 ks	20	2,1900	2,6280	21,9000
0902-148	Okená AVA 500 ml	2,0 ks	20	0,7300	0,8760	1,4600
0902-149	Opti 500 ml	3,0 ks	20	4,0800	4,8960	12,2400
0910-053	Rukavice GUMENÉ 5712 XL	2,0 ks	20	0,3750	0,4500	0,7500
0908-112	Toal. papier 2-vr.JUMBO BIE 26	40,0 ks	20	1,7000	2,0400	68,0000
0908-041	Uterky pap. priem. 2vr MAXI 23x20	40,0 ks	20	3,8000	4,5600	152,0000
0907-127	Vrece PE 50kg 550x1100 ČÍRE 150mic	10,0 ks	20	0,3850	0,4620	3,8500

349,94

Položka knihy došlých faktúr 210/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 88/2011

Základ	DPH	Spolu
349,94	69,99	419,93
Celkom	69,99	419,93

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal **Celkom k úhrade : 419,93 EU**

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa Konverzný kurz: Spolu: 12650,811180 S

Zaučtovať na: 08.02.13

Slovom : štyristodevättnásť + 0.93

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa