

24/0/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11122646

DODÁVATEĽ:

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. : 496/2011

DL : 11189042

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

Dátum dodania : 24-08-2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 31-08-2011

Dátum splatnosti : 14-09-2011

Forma úhrady : PP

Doprava : dám vedieť

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

PREVÁDZKA:

Materská škola

Beskydská 7

811 05 Bratislava

Pajtinková - riaditeľ

02/ 52 496 219

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	30-09-2011
DŇA	
EVIDENČNÉ	42331/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY	VÝBAVUE

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
0901-164	Aviváž Global 2 l	6.0	ks	20	1.6667	2.0000	10.0002
0901-168	Aviváž Laguna konc.2l	2.0	ks	20	1.5000	1.8000	3.0000
0902-306	Biolit spray L 270 200 ml	2.0	ks	20	1.6667	2.0000	3.3334
0902-307	Biolit spray P 270 200 ml	2.0	ks	20	1.6667	2.0000	3.3334
0902-020	Bistrol samoleštiaca emulzia 500 ml	2.0	ks	20	1.9167	2.3000	3.8334
0902-262	Clín na OKNÁ fľaša 750 ml	1.0	ks	20	1.5808	1.8970	1.5808
0902-451	Disk Pax na podlahy 1 l	3.0	ks	20	0.5583	0.6700	1.6749
0910-002	Drôtenka nerez TOP / 3ks	2.0	bal	20	0.5817	0.6980	1.1634
0902-086	Fixinela 500 ml	6.0	ks	20	1.3333	1.6000	7.9998
0911-045	Handra na podlahu NETKANÁ 60x50 cm	4.0	ks	20	0.3500	0.4200	1.4000
0910-011	Kefa na WC	3.0	ks	20	0.7400	0.8880	2.2200
0910-025	Mop NÁHRADA BAVLNA EKO 140 g	7.0	ks	20	1.0250	1.2300	7.1750
0910-069	Mop PLOCHÝ na such a mokr čist 40 cm	2.0	ks	20	4.1667	5.0000	8.3334
0910-036	Mop SADA 10 l	3.0	ks	20	2.7625	3.3150	8.2875
0903-086	Mydlo tek. s pump. 500 ml	2.0	ks	20	0.5942	0.7130	1.1884
0903-016	Mydlo tekuté 1 l	10.0	ks	20	0.5633	0.6760	5.6330
0908-012	Obrúsky biele SERIA 100	10.0	ks	20	0.2833	0.3400	2.8330
0902-348	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	8.0	ks	20	0.6667	0.8000	5.3336
0902-569	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	3.0	ks	20	0.9583	1.1500	2.8749
0901-127	Power plus odstraňovač škvrín 1 l	5.0	ks	20	0.8917	1.0700	4.4585
0902-245	Power plus sifón 500 g	10.0	ks	20	1.2333	1.4800	12.3330
0902-224	Power plus tekutý piesok 500 ml	6.0	ks	20	0.8333	1.0000	4.9998
0911-016	Prachovka FROTÉ 40x30 cm	5.0	ks	20	0.6050	0.7260	3.0250
0901-137	Prací prášok BONUX 6 kg biele	2.0	ks	20	8.0992	9.7190	16.1984
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	2.0	ks	20	5.3833	6.4600	10.7666
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	3.0	ks	20	4.1667	5.0000	12.5001

karty	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
004-173	Pur BALZAM 1l	5.0	ks	20	1.6667	2.0000	8.3335
004-088	Q Power osv. vzduchu gél 150 g	6.0	ks	20	0.7450	0.8940	4.4700
0910-038	Rúčka PVC so závitom	4.0	ks	20	0.3892	0.4670	1.5568
0902-025	Super dez proti plesni MR 500 ml	6.0	ks	20	0.9167	1.1000	5.5002
0902-025	Super dez proti plesni MR 500 ml	3.0	ks	20	1.8125	2.1750	5.4375
0907-035	Sáčky na smeti 45x54/20 ULITH	4.0	rol	20	0.2250	0.2700	0.9000
0902-249	Tepón na koberce penivý 1 l	2.0	ks	20	1.9167	2.3000	3.8334
0908-163	Toal. papier 2-vr.200ú KATRIN /4	25.0	bal	20	0.4300	0.5160	10.7500
0902-361	UMY univerzálny čistič 1 l	2.0	ks	20	0.5583	0.6700	1.1166
0907-075	Vreće 70x110/25 40 mic MOD	1.0	rol	20	1.6667	2.0000	1.6667
0910-083	WC súprava RONDO	6.0	ks	20	0.8750	1.0500	5.2500

194.29

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	194.29	38.86	233.15
Celkom	194.29	38.86	233.15

Celkom k úhrade : 233.15 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 7 023.87 SK

Slovom : dvestotridsaťtri + 0.15

Hmotnosť: 0.00

Počet balíkov: 15

Vystavil : Jánošová S.

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

Kanex

Kanex Slovakia, s.r.o.
 Stará Vajnianska 3/A
 831 04 Bratislava
 IČO: 35 683 827
 IČ DPH / SK 20 20 33 92 33

Pečiatka a podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku