

2467/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11122643

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. : 583/2011

Č.op. :

DL : 11188136

ROZVOZ: 01

ODBERATEĽ:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

Dátum dodania : 01.08.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.08.2011

Dátum splatnosti : **14.09.2011**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

PREVÁDZKA:

Materská škola

Malá 6

811 02 Bratislava

Mgr. Schmidlová

02/54 415 824

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	04 -10- 2011
DŇA	
Mgr. Schmidlová - riaditeľ	
EVIDENČNÉ	42789/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	LYBAVUJE

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

Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracovníka.

%

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-086	Fixinela 500 ml	2.0	ks	20	1.3333	1.6000	2.6666
0901-089	Jar TABS do UR / 27 ks	10.0	bal	20	5.0558	6.0670	50.5580
0908-012	Obrúsky biele SERIA 100	5.0	ks	20	0.2833	0.3400	1.4165
0902-348	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	2.0	ks	20	0.6667	0.8000	1.3334
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm modrá	10.0	ks	20	0.1458	0.1750	1.4580
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm zelená	10.0	ks	20	0.1458	0.1750	1.4580
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm žltá	10.0	ks	20	0.1458	0.1750	1.4580
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm červená	10.0	ks	20	0.1458	0.1750	1.4580
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	2.0	ks	20	5.3833	6.4600	10.7666
0902-457	Q Power tekutý piesok 600 g	10.0	ks	20	0.8333	1.0000	8.3330
0902-028	Super dez 1 l	5.0	ks	20	0.7125	0.8550	3.5625
0902-025	Super dez proti plesni MR 500 ml	2.0	ks	20	0.9167	1.1000	1.8334
0908-163	Toal. papier 2-vr.200ú KATRIN /4	2.0	bal	20	0.4300	0.5160	0.8600
0906-055	Vedro PLASTOVÉ červené	1.0	ks	20	1.0875	1.3050	1.0875

88.25

DPH 20

Celkom

Základ

88.25

88.25

DPH

17.65

17.65

Spolu

105.90

105.90

Celkom k úhrade :

105.90 EUR

Konverzný kurz: 30.126

Spolu:

3 190.34 SK

Slovom : stopäť + 0.90

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