

2440/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11122318

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. : 601/2011

DL : 11188406

Č.op. :

ROZVOZ: 01

ODBERATEĽ:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

Dátum dodania : 08.08.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 08.08.2011

Dátum splatnosti : 22.08.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

PREVÁDZKA: Materská škola
Špitálska 49
811 01 Bratislava

Orlická - riaditeľ
02/52 921 289

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	04 -10- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	42787 / 2011
PRÍLOHY:	VÝRAVUJE

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
0901-164	Aviváž Global 2 l	3.0	ks	20	1.6667	2.0000	5.0001
0902-020	Bistol samoleštiaca emulzia 500 ml	6.0	ks	20	1.9167	2.3000	11.5002
0902-262	Clin na OKNÁ fľaša 750 ml	6.0	ks	20	1.5808	1.8970	9.4848
0902-451	Disk Pax na podlahy 1 l	5.0	ks	20	0.5583	0.6700	2.7915
0902-086	Fixinela 500 ml	5.0	ks	20	1.3333	1.6000	6.6665
0911-045	Handra na podlahu NETKANÁ 60x50 cm	4.0	ks	20	0.3500	0.4200	1.4000
0911-067	Handra na podlahu VISKÓZA ZEL 60x50	2.0	ks	20	0.5625	0.6750	1.1250
0902-046	Humm 's SPRAY na nábytok 300 ml	4.0	ks	20	1.1750	1.4100	4.7000
0910-011	Kefa na WC	4.0	ks	20	0.7400	0.8880	2.9600
0905-007	Krém na ruky Phytanola NECHTÍK 100 g	6.0	ks	20	0.3500	0.4200	2.1000
0910-069	Mop PLOCHÝ na such a mokr čist 40 cm	1.0	ks	20	4.1667	5.0000	4.1667
0903-086	Mydlo tek. s pump. 500 ml	8.0	ks	20	0.5942	0.7130	4.7536
0903-016	Mydlo tekuté 1 l	12.0	ks	20	0.5633	0.6760	6.7596
0903-037	Mydlo toal. BUPI 100 g*	10.0	ks	20	0.3275	0.3930	3.2750
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	5.0	ks	20	0.6667	0.8000	3.3335
0902-170	Power saponát na riad 1l	12.0	ks	20	0.3750	0.4500	4.5000
0911-016	Prachovka FROTÉ 40x30 cm	2.0	ks	20	0.6050	0.7260	1.2100
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm modr	2.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.2916
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm zel	2.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.2916
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm žltá	2.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.2916
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm červ	2.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.2916
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	1.0	ks	20	5.3833	6.4600	5.3833
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	1.0	ks	20	4.1667	5.0000	4.1667
0904-088	Q Power osv. vzduchu gél 150 g	5.0	ks	20	0.7450	0.8940	3.7250
0902-457	Q Power tekutý piesok 600 g	8.0	ks	20	0.8333	1.0000	6.6664

Číslo karty	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0910-050	Rukavice GUMENÉ 5712 L	5.0	ks	20	0.3750	0.4500	1.8750
0902-288	Savo PEREX 1 l	2.0	ks	20	1.2500	1.5000	2.5000
0907-035	Sáčky na smeti 45x54/20 ULITH	4.0	rol	20	0.2250	0.2700	0.9000
0907-039	Sáčky na smeti 50x60/50 mikroténové	4.0	bal	20	0.4000	0.4800	1.6000
0902-113	Sóda kryštálová LUXON 1kg	6.0	ks	20	1.0675	1.2810	6.4050
0902-249	Tepón na koberce penivý 1 l	1.0	ks	20	1.9157	2.3000	1.9167
0911-020	Utierka RIADOVÁ farebná 50x70	10.0	ks	20	0.4833	0.5800	4.8330
0906-055	Vedro PLASTOVÉ zelené	1.0	ks	20	1.0875	1.3050	1.0875
0907-075	Vreca 70x110/25 40 mic MOD	1.0	rol	20	1.6667	2.0000	1.6667
0908-050	Vreckovky pap. 10x10 ks	30.0	bal	20	0.5500	0.6600	16.5000
0910-073	Zmeták pre dom. ECO	1.0	ks	20	1.3125	1.5750	1.3125

140.26

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	140.26	28.05	168.31
Celkom	140.26	28.05	168.31

Celkom k úhrade :	168.31 EUR
--------------------------	-------------------

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 5 070.50 SK

Slovom : stošesťdesiatosem + 0.31

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

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



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