

2741/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11122644

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. : 599/2011

DL : 11188639

Č.op. :

ROZVOZ: 01

ODBERATEĽ:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

PREVÁDZKA:

Školská jedáleň

29.augusta 6

811 07 Bratislava

Farská - vedúca

02/52 968 041

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	04-10-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	42788/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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
0902-145	Aktivít na nerez MR 500 ml	3.0	ks	20	1.2500	1.5000	3.7500
0913-002	Allobal 30 cm x 10 m	3.0	ks	20	0.4083	0.4900	1.2249
0902-262	Člín na OKNÁ fľaša 750 ml	3.0	ks	20	1.5808	1.8970	4.7424
0902-262	Člín na OKNÁ fľaša 750 ml	5.0	ks	20	0.7750	0.9300	3.8750
0910-007	Hubka na riad / 10 ks	5.0	bal	20	0.2500	0.3000	1.2500
0905-007	Krém na ruky Phytanola NECHTÍK 100 g	5.0	ks	20	0.3500	0.4200	1.7500
0910-023	Lopatka PVC KLASIC	3.0	ks	20	0.5575	0.6690	1.6725
0910-033	Metlička MALÁ PLASTOVÁ	3.0	ks	20	0.6183	0.7420	1.8549
0903-016	Mydlo tekuté 1 l	3.0	ks	20	0.5633	0.6760	1.6899
0903-037	Mydlo toal. BUPI 100 g	5.0	ks	20	0.3275	0.3930	1.6375
0908-012	Obrúsky biele SERIA 100	10.0	ks	20	0.2833	0.3400	2.8330
0901-127	Power plus odstraňovač škvrn 1 l	3.0	ks	20	0.8917	1.0700	2.6751
0902-245	Power plus sifón 500 g	2.0	ks	20	1.2375	1.4850	2.4750
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm modr	10.0	ks	20	0.1458	0.1750	1.4580
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm zelná	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 červ	10.0	ks	20	0.1458	0.1750	1.4580
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	3.0	ks	20	5.3833	6.4600	16.1499
0902-457	Q Power tekutý piesok 600 g	10.0	ks	20	0.8333	1.0000	8.3330
0907-167	Sáčky na smeti 60x70 MDPE/25 v rol.	5.0	rol	20	0.5000	0.6000	2.5000
0908-163	Toal. papier 2-vr.200ú KATRIN /4	4.0	bal	20	0.4300	0.5160	1.7200
0908-158	Utierky pap. v rolke 2 vr. KATRIN/ 2	12.0	bal	20	0.4500	0.5400	5.4000

71.36

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Číslo karty	Názov	Počet	MJ %DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
				Základ	DPH	Spolu
		DPH 20		71.37	14.27	85.64
		Celkom		71.37	14.27	85.64

Celkom k úhrade : 85.64 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 2 579.99 SK

Slovom : osemdesiatpäť + 0.64

Hmotnosť: 0.00

Počet balíkov: 8

Vystavil : Jánošová S.

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



Pečiatka a podpis