

2742/2011

FAKTÚRA

Číslo : 11122501

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. : 503/2011

Č.op. :

DL : 11188640

ROZVOZ: 01

ODBERATEĽ:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

PREVÁDZKA:

Materská škola

Búdková 21

811 04 Bratislava

Mgr. Špilárová - riaditeľ

02/54 411 462

MIESTNY ÚRAD

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA:

04-10-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO:

42790/2011

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
0913-002	Alobal 30 cm x 10 m	1.0	ks	20	0.4083	0.4900	0.4083
0901-164	Aviváž Global 2 l	2.0	ks	20	1.6667	2.0000	3.3334
0902-307	Blolit spray P 270 200 ml	5.0	ks	20	1.6667	2.0000	8.3335
0902-295	Clín na OKNÁ fľaša	5.0	ks	20	0.7750	0.9300	3.8750
0902-451	Disk Pax na podlahy 1 l	10.0	ks	20	0.5583	0.6700	5.5830
0902-086	Fixinela 500 ml	15.0	ks	20	1.3333	1.6000	19.9995
0911-045	Handra na podlahu NETKANÁ 60x50 cm	5.0	ks	20	0.3500	0.4200	1.7500
0910-007	Hubka na riad / 10 ks	2.0	bal	20	0.2500	0.3000	0.5000
0902-046	Humm's SPRAY na nábytok 300 ml	6.0	ks	20	1.1750	1.4100	7.0500
0905-007	Krém na ruky Phytanola NECHTÍK 100 g	3.0	ks	20	0.3500	0.4200	1.0500
0910-132	Mop NÁHRADA na such a mokr čist	6.0	ks	20	2.0833	2.5000	12.4998
0910-069	Mop PLOCHÝ na such a mokr čist 40 cm	6.0	ks	20	4.1667	5.0000	25.0002
0908-012	Obrúsky biele SERIA 100	20.0	ks	20	0.2833	0.3400	5.6660
0902-348	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	12.0	ks	20	0.6667	0.8000	8.0004
0902-569	Power plus WC gel ACTIV 750 ml	5.0	ks	20	0.9583	1.1500	4.7915
0902-245	Power plus sifón 500 g	5.0	ks	20	1.2375	1.4850	6.1875
0902-170	Power saponát na riad 1l	10.0	ks	20	0.3750	0.4500	3.7500
0911-014	Prachovka BIELA 50x40 cm	3.0	ks	20	0.4875	0.5850	1.4625
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm	3.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.4374
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm modr	3.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.4374
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm zel	3.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.4374
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm červ	3.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.4374
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	1.0	ks	20	5.3833	6.4600	5.3833
0901-103	Prací prášok PONA 9 kg	2.0	ks	20	4.1667	5.0000	8.3334
0902-577	Q Power na drevo, laminát 1 l	6.0	ks	20	0.8750	1.0500	5.2500
0904-088	Q Power osv. vzduchu gél 150 g	10.0	ks	20	0.7450	0.8940	7.4500

Číslo karty	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-457	Q Power tekutý piesok 600 g	6.0	ks	20	0.8333	1.0000	4.9998
0910-050	Rukavice GUMENÉ 5712 L	6.0	ks	20	0.3750	0.4500	2.2500
0902-288	Savo PEREX 1 l	3.0	ks	20	1.2500	1.5000	3.7500
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	1.8125	2.1750	3.6250
0907-039	Sáčky na smeti 50x60/50 mikroténové	5.0	bal	20	0.4000	0.4800	2.0000
0908-163	Toal. papier 2-vr.200ú KATRIN /4	50.0	bal	20	0.4300	0.5160	21.5000
0902-215	Toro PASTA 200 g	3.0	ks	20	0.6217	0.7460	1.8651
0903-075	Tyčinky vatové VATOLI 200 ks	1.0	ks	20	0.3150	0.3780	0.3150
0911-020	Utierka RIADOVÁ farebná 50x70	5.0	ks	20	0.4833	0.5800	2.4165
0908-158	Utierky pap. v rolke 2 vr. KATRIN/ 2	80.0	bal	20	0.4500	0.5400	36.0000
0907-075	Vreće 70x110/25 40 mic MOD	1.0	rol	20	1.6667	2.0000	1.6667
0908-050	Vreckovky pap. 10x10 ks	40.0	bal	20	0.5500	0.6600	22.0000
0901-170	Škrob Q Soft 500 ml	2.0	ks	20	0.7517	0.9020	1.5034

254.86

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	254.86	50.97	305.83
Celkom	254.86	50.97	305.83

Celkom k úhrade : 305.83 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 9 213.43 SK

Slovom : tristopät' + 0.83

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.....
 Zúčtovať na.....
 Suma na úhradu:.....
 Súhlasím s úhradou výdavku.....