

FD4 - 272/2011

DODACÍ LIST

Číslo : 11190851

DODÁVATEL:

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

Dátum dodania : 10.10.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : . .

Dátum splatnosti : . .

Forma úhrady :

Doprava UT 10.00-13.00

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Č.obj. : 116/2011

FA : 0

Č.op. :

ROZVOZ: 01

ODBERATEL:

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

IČDPH :

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

PREVÁDZKA: Cen divadla, literatúry a vzd
Gaštanová 19
811 04 Bratislava

02/54 777 366

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
0902-298	Bref WC DUO ACTIV PINE 60 ml	10.0	ks	20	2.0000	2.4000	20.0000
0902-072	Domestos OCEÁN 750 ml	8.0	ks	20	2.2908	2.7490	18.3264
0902-099	Jar CITRÓN 1l	3.0	ks	20	1.8300	2.1960	5.4900
0905-004	Krém na ruky Indulona NECHTÍK 100 g	1.0	ks	20	1.4400	1.7280	1.4400
0910-036	Mop SADA 10 l	1.0	ks	20	2.7625	3.3150	2.7625
0903-108	Mydlo tek. Mitia SILK SATIN 500 ml	2.0	ks	20	1.4400	1.7280	2.8800
0903-109	Mydlo tek. Mitia SPRING & MILK 500 ml	2.0	ks	20	1.4400	1.7280	2.8800
0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm	3.0	ks	20	0.1458	0.1750	0.4374
0904-088	Q Power osv. vzduchu gél 150 g	8.0	ks	20	0.7450	0.8940	5.9600
0910-050	Rukavice GUMENÉ 5712 L	2.0	ks	20	0.3750	0.4500	0.7500
0911-024	Utiierka SPONTEX ANTIBAK / 3 ks	2.0	bal	20	1.2900	1.5480	2.5800
0911-050	Utiierka ŠVÉDSKA MIKROVL. 30x30 cm	3.0	ks	20	0.5500	0.6600	1.6500
0908-109	Utiierky pap. v rolke 2 vr. SZINDY/ 2	16.0	bal	20	0.4500	0.5400	7.2000

72.35

DPH 20

Základ

DPH

Spolu

Celkom

72.36

14.47

86.83

72.36

14.47

86.83

Položka knihy došlých faktúr 272/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod: 116/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal 16.10.2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 17.10.2011

Zaúčtovať na: 08.2.03.

Pribežnú finančnú kontrolu vykonal

Pribežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Celkom k úhrade :

86.83 EUR

Konverzný kurz: 30.126

Spolu:

2 615.84 SK

Slovom : osemdesiatšesť + 0.83

104/11