



FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

FD 3-25/2012

10005530

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10005530

List č. 1 / 2

Dodávateľ**FAS****Odberateľ****KX-MESTSXVG**

Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 3/A, 831 04
IČO 35683627 DIČ SK2020339233
Bankové spojenie IBAN SWIFT
2301182644/8370 SK43 8370 0000 0023 0118 2644 OBKLSKBA

OR u Okr. súdu v Bratislave 1
odd. sro vl 10375/B

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava
Slovakia
IČO odberateľa
DIČ odberateľa

00603147
xxx

Poznámka**Príjemca**

Centrum hudby Bratislava

Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Predajca 550 Anežka Boriová

Telefón

02/ 59 24 63 51

Telefón 249 206 611

Fax 249 206 622

E-mail info@bueroprofikanex.sk www.bueroprofikanex.sk

Číslo objednávky PO027054

Č. obj. odberateľa 13/2012

Variabilný symbol FVP10005530

Dátum vystavenia dokladu 10.02.2012

Konštantný symbol 0008

Dátum dodania tov. a služ. 10.02.2012

Spôsob dopravy Doprava Büroprofi

Dátum splatnosti 24.02.2012

Spôsob úhrady Platba faktúrou

Objednal Chlebová

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za MJ Cena za MJ po zľave	Zľava v %	Recykl. popl.	Cena celkom po zľave	Sadzb a DPH	Cena s DPH
1 KX0908-172	Utierky pap. skladané Z BIELE /3150	6,00 kra	19,00 19,00		0,00	114,00	20,00	136,80
2 KX0908-089	Toal. papier 3-vr.150ú PALOMA excl/10 (1 kotúčik = 18 m)	16,00 bal	2,60 2,60		0,00	41,60	20,00	49,92

Celková zľava 0,00 EUR

Rekapitulácia DPH Sadzba DPH Základ DPH DPH Mena

20,00 155,60 31,12 EUR

Centové vyrovnanie 0,00 0,00 EUR

Celkom 155,60 31,12 EUR

Cena celkom s DPH

Popisná kópia účtu za faktúru 25/2012

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 13/2012

186,72 EUR

F. bezúčtovú finančnú kontrolu vykonal:

Prílohu finančnú kontrolu vykonal dňa:

Zaúčtovať na: 6-1.1 08. 2.0.3 633006 0904

Suma na úhradu:

Súhrnne s úhradou súhlasím: