



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

796/2012

10005984

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

BOŠLO
DŇA: 23-03-2012

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 12877/2012

PRÍLOHY: 2 VYBAVUJE

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10005984

List č. 1 / 2

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na / 321 Podpis

Dodávateľ

HFAS

Odberateľ

KX-MESTSXVG

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

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

len dl

Príjemca

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

Kontakt objednávky Chlebová
Kontakt dodávky Chlebová

Variabilný symbol	FVP10005984	Dátum dodania tov. a služ.	16.02.2012
Konštantný symbol	0008	Dátum splatnosti	14.03.2012
Spôsob dopravy	Doprava Büroprofi	Objednal	Chlebová
Spôsob úhrady	Platba faktúrou	Dátum vystavenia dokladu	29.02.2012

Položky podľa DL č.:	DLV10017982	Dodacia adresa:
Evidenčné číslo objednávky	PO026521	Školská jedáleň
Číslo objednávky odberateľa	30/2012	Malá 6
		Bratislava
Dátum zaevidovania	29.01.12 21:55:30	811 02

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za MJ Cena za MJ po zľave	Zľava v %	Cena Sadzb celkom po a DPH	Cena s DPH
1 KX0913-002	Alobal 30 cm x 10 m	3,00 ks	0,40 0,4033		1,21 20,00	1,45
2 KX0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm	40,00 ks	0,15 0,1458		5,83 20,00	7,00
3 KX0901-089	Jar TABS do UR / 27 ks	10,00 bal	5,06 5,0560		50,56 20,00	60,67
4 KX0903-086	Mydlo tek. s pump. 500 ml	2,00 ks	0,59 0,5950		1,19 20,00	1,43
5 KX0913-121	Papier na pečenie 8mx38cm PrimaPack	2,00 rol	1,34 1,3400		2,68 20,00	3,22

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10005984

List č. 2 / 2

KX0910-132	Mop NÁHRADA na such a mokr čist	2,00 ks	2,08 2,0850	4,17 20,00	5,00
KX0902-049	Clin CITRÓN MR 500 ml	2,00 ks	1,58 1,5800	3,16 20,00	3,79
KX0908-163	Toal. papier 2-vr.200ú KATRIN /4 (25 m x 96 mm)	3,00 bal	0,43 0,4300	1,29 20,00	1,55
KX0908-158	Utierky pap. v rolke 2 vr. KATRIN/ 2. (13mx223 mm, 54 útržkov, Kitchen 55)	12,00 bal	0,45 0,4500	5,40 20,00	6,48
KX0901-127	Power plus odstraňovač škvrn 1 l	2,00 ks	0,89 0,8900	1,78 20,00	2,14
KX0907-167	Sáčky na smeti 60x70 MDPE/25 v rol.	4,00 rol	0,50 0,5000	2,00 20,00	2,40

Cena celkom za dodávku 79,27 95,12

Cena celkom za dod. miesto bez DPH, s DPH 79,27 95,12

Celková zľava 0,00 EUR

Ďalšia kapitula DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Mena
	20,00	79,27	15,85	EUR
Prílohy vyrovnanie		0,00	0,00	EUR
Celkom		79,27	15,85	EUR

Cena celkom s DPH

95,12 EUR

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.....

Za nedodržanie termínu splatnosti Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05%, ak nie je zmluvne stanovené inak. Faktúry platte len na uvedené účty, faktúry "v hotovosti" prepravcovi. Iný spôsob platby dodávateľ neuznáva.

VYROVNANÉ ÚČTY ROBIA DOBRÝCH PRIATEĽOV.

Vzhľadom k stálemu pohybu cien surovín sme nútení priebežne aktualizovať ceny tovaru. V dôsledku toho si, prosím, vyžiadať náš najnovší cenník.

Faxujte zadarmo svoje objednávky na číslo 0800 104 696

Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava
IČ: 35683627 • IČDPH: SK2020339233

Fakturu vystavil (razítko a podpis):

Tovar pozorne skontroloval a zabalil: