

HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

1906/2012 10008024

büroprofi

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10008024

List č. 1 / 2

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	13 -07- 2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	30134/2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Dodávateľ

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 vI 10375/B

HFAS

Odberateľ

KX-MESTSXVG

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr.3

814 21 Bratislava

Slovakia

IČO odberateľa

DIČ odberateľa

00603147

xxx

Poznámka

IBA DL
Nosáľová 02/555 62 959

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 Nosáľová - vedúca
Kontakt dodávky Chlebová

Variabilný symbol	FVP10008024	Dátum dodania tov. a služ.	21.05.2012
Konštantný symbol	0008	Dátum splatnosti	10.06.2012
Spôsob dopravy	Doprava Büroprofi	Objednal	Nosáľová - vedúca
Spôsob úhrady	Platba faktúrou	Dátum vystavenia dokladu	27.05.2012

Položky podľa DL č.: DLV10023714
Evidenčné číslo objednávky PO030527
Číslo objednávky odberateľa 249/2012
Dátum zaevidovania 10.04.12 17:11:10

Dodacia adresa:
Školská jedáleň
Karadžičova 51
Bratislava
811 06

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za MJ po zľave	Zľava v %	Cena s DPH celkom po a DPH
1 KX0902-219	Unilesk 1l	3,00 ks	0,56 0,5567		1,67 20,00 2,00
2 KX0910-083	WC súprava RONDO	2,00 ks	0,88 0,8750		1,75 20,00 2,10
3 KX0910-139	Kefka na RUKY žehličková	6,00 ks	0,56 0,5633		3,38 20,00 4,06
4 KX0902-451	Disk Pax na podlahy 1 l	1,00 ks	0,56 0,5600		0,56 20,00 0,67
5 KX0902-338	Aktivít odmasťovač na rúry MR 500 ml	6,00 ks	2,25 2,2500		13,50 20,00 16,20



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

10008024

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10008024

List č. 2 / 2

Cena celkem za dodávku 20,86 25,03

Položky podľa DL č.:
Evidenčné číslo objednávky
Číslo objednávky odberateľa
Dátum zaevidovania

DLV10024083
PO030527
249/2012
10.04.12 17:11:10

Dodacia adresa:
Školská jedáleň
Karadžičova 51
Bratislava
811 06

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za MJ Cena za MJ po zľave	Zľava v %	Cena celkom po a DPH	Cena s DPH
6 KX0902-025	Super dez proti plesni MR 500 ml	1,00 ks	1,81 1,8100		1,81 20,00	2,17

Cena celkem za dodávku 1,81 2,17

Cena celkom za dod. miesto bez DPH, s DPH 22,67 27,20

Celková zľava 0,00 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Mena
	20,00	22,67	4,53	EUR
Centové vyrovnanie		0,00	0,00	EUR
Celkom		22,67	4,53	EUR

Cena celkom s DPH 27,20 EUR

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 Karex Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava
IČO: 35603627 - IČDPH: SK2020339233

Tovar pozorne skontroloval a zabalil:

Fakturu vystavil (razítko a podpis):