



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

FD 3 - 101/2012

10008837

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10008837

List č. 1 / 3

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**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 FVP10008837
Konštantný symbol 0008
Spôsob dopravy Doprava Büroprofi
Spôsob úhrady Platba faktúrou

Dátum dodania tov. a služ.
Dátum splatnosti
Objednal
Dátum vystavenia dokladu

26.06.2012
12.07.2012
Chlebová
28.06.2012

Položky podľa DL č.: **DLV10026323**
Evidenčné číslo objednávky PO034486
Číslo objednávky odberateľa p.Dobňáková

Dátum zaevidovania 25.06.12 13:14:50

Dodacia adresa:
Centrum hudby Bratislava
Ventúrska 9
Bratislava
811 01

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 KX0902-072	Domestos OCEÁN 750 ml	10,00 ks	2,29 2,2900		22,90 20,00	27,48
2 KX0908-172	Utierky pap. skladané Z BIELE /3150	7,00 kra	19,00 19,0000		133,00 20,00	159,60
3 KX0911-005	Handra na podlahu TKANÁ BIELA 65x50	12,00 Ks	0,85 0,8500		10,20 20,00	12,24
4 DR0005	Saponát Jar plus, vôňa citrónu, 1 l	10,00 ks	1,83 1,8300		18,30 20,00	21,96
5 KX0902-049	Clin CITRÓN MR 500 ml	8,00 ks	1,58 1,5813		12,65 20,00	15,18

D. 6. 7. 12



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

10008

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10008

List č. 2 / 3

6	DR0030-1	SAVO originál, červený uzáver	12,00 ks	1,19 1,1900	14,28 20,00	17,14
7	DR00471	CIF cream, 500 ml	10,00 ks	2,41 2,4100	24,10 20,00	28,92
8	KX0902-177	Pur CITRÓN 450 ml	12,00 ks	0,83 0,8333	10,00 20,00	12,00
9	DR00232	Mydlo tekuté MITIA FAMILY, oceán, kanister 5 l	2,00 ks	5,97 5,9700	11,94 20,00	14,33
10	DR0026	Krém emulzný INDULONA, univerzálna modrá, 100 ml	6,00 ks	1,30 1,3000	7,80 20,00	9,36
11	KX0910-050	Rukavice GUMENÉ 5712 L	6,00 ks	0,38 0,3750	2,25 20,00	2,70
12	KX0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	10,00 rol	0,96 0,9600	9,60 20,00	11,52
13	SEL-PE38	Vrecia PE, 70 x 110 cm, 60 Mic, 25 ks v roli, modré	6,00 ks	4,49 4,4900	26,94 20,00	32,33
14	KX0911-061	Uterka ŠVÉDSKA 30x35 205 g	10,00 ks	0,58 0,5800	5,80 20,00	6,96
15	KX0911-012	Prachovka UNIVERZÁLNA 38x38 cm	24,00 ks	0,15 0,1458	3,50 20,00	4,20

Cena celkom za dodávku

313,26

375,91

Položky podľa DL č.:	DLV10026429	Dodacia adresa:
Evidenčné číslo objednávky	PO034486	Centrum hudby Bratislava
Číslo objednávky odberateľa	p.Dobňáková	Ventúrska 9
Dátum zaevidovania	25.06.12 13:14:50	Bratislava
		811 01

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
16 DR0642	Toal. papier 2-vr.PALOMA BASIC / 4 ks	100,00 Bal	0,43 0,4300		43,00 20,00	51,60

Cena celkom za dodávku

43,00

51,60

Cena celkom za dod. miesto bez DPH, s DPH

356,26

427,51

Celková zľava

0,00

EUR

HROMADNÁ FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD

10008837

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10008837

List č. 3 / 3

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Mena
	20,00	356,26	71,25	EUR
Centové vyrovnanie		0,00	0,00	EUR
Celkom		356,26	71,25	EUR

Cena celkom s DPH

427,51 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 platíte 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

Položka knižky dosiahnutej faktúry 101/2012
Číslo objednávky, zmluvy a pod. 28/2012
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 9. 7. 2012
Zaúčtovať na: 08. 2. 0. 3 633006 0904
Suma na úhradu:
Súčetom z úhradu vedať:



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

Tovar pozorne skontroloval a zabalil:

Fakturu vystavil (razítko a podpis):