



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

10009894

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10009894

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

p.Rojková Marta
0905/ 859 698

DETSKE JASLE
Čajkovského ul. 2
811 04 Bratislava

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 FVP10009894
Konštantný symbol 0008
Spôsob dopravy Doprava Büroprofi
Spôsob úhrady Platba faktúrou

Dátum dodania tov. a služ. 27.08.2012
Dátum splatnosti 11.09.2012
Objednal Chlebová
Dátum vystavenia dokladu 28.08.2012

Položky podľa DL č.: DLV10029391
Evidenčné číslo objednávky PO036942
Číslo objednávky odberateľa p.Rojková /29.8./ 8.00-
9.00 hod
Dátum zaevidovania 22.08.12 08:49:14

Dodacia adresa:
Detské jasle
Čajkovského 2
Bratislava
811 04

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za MJ Cena za MJ po zľave	Zľava v %	Cena celkom po a DPH	Sadzb a DPH	Cena s DPH
1 KX0903-037	Mydlo toal. BUPI 100 g*	40,00 ks	0,33 0,3276	0,39	13,10	20,00	15,72
2 KX0903-037	Mydlo toal. BUPI 100 g*	10,00 ks	0,33 0,3276	0,39	3,28	20,00	3,93
3 KX0911-010	Prachovka UNIVERZÁLNA / 3 ks	5,00 bal	0,60 0,6000	0,72	3,00	20,00	3,60
4 KX0902-298	Bref WC DUO ACTIV PINE 60 ml	10,00 ks	2,00 2,0000	2,40	20,00	20,00	24,00
5 KX0902-086	Fixinela 500 ml	5,00 ks	1,33 1,3340	1,60	6,67	20,00	8,00

HROMADNÁ FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD

100

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP100

List č. 2 / 3

6	KX0902-197	Savo WC DEZI 750 ml	5,00 ks	1,69 1,6900	2,03	8,45	20,00	10,14
7	KX0902-311	Diava SVETLÁ 200 ml	3,00 ks	1,21 1,2100	1,45	3,63	20,00	4,36
8	KX0904-078	Osviežovač vzduchu WIND 300 ml	5,00 ks	0,92 0,9200	1,10	4,60	20,00	5,52
9	KX0902-063	Desi WC 500 ml	10,00 ks	1,56 1,5600	1,84	15,60	20,00	18,72
10	KX0901-137	Prací prášok BONUX 6 kg	6,00 ks	10,77 10,7700	12,92	64,62	20,00	77,54
11	KX0908-020	Toal. papier 2-vr.490ú KATRIN Basic	48,00 ks	0,41 0,4100	0,49	19,68	20,00	23,62
12	KX0902-338	Aktivít odmasťovač na rúry MR 500 ml	3,00 ks	2,25 2,2500	2,40	6,75	20,00	8,10
13	DR00471	CIF cream, 500 ml	5,00 ks	2,99 2,9900	3,54	14,95	20,00	17,94
14	DR0604	Okena 500ml	5,00 ks	0,79 0,7900	0,95	3,95	20,00	4,74
15	KX0902-070	Diava SAMOLESK EXTRA 750 ml	10,00 ks	2,42 2,4200	2,90	24,20	20,00	29,04
16	KX0902-003	Ajax Floral Fiesta ZELENÝ 1l	10,00 ks	2,60 2,6000	3,12	26,00	20,00	31,20
17	DR0030-1	SAVO originál, červený uzáver	10,00 ks	1,52 1,5200	1,82	15,20	20,00	18,24
18	DR0005	Saponát Jar plus, vôňa citrónu, 1 l	5,00 ks	1,83 1,8300	2,14	9,15	20,00	10,98
19	DR0026	Krém emulzný INDULONA, univerzálna modrá, 100 ml	5,00 ks	1,59 1,5900	1,91	7,95	20,00	9,54
20	KX0902-286	Fixinela prášok 400 g	10,00 ks	1,39 1,3900	1,64	13,90	20,00	16,68

Cena celkem za dodávku	284,68	341,62
------------------------	--------	--------

Cena celkom za dod. miesto bez DPH, s DPH	284,68	341,62
---	--------	--------

Celková zľava	0,00	EUR
---------------	------	-----



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

10009894Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10009894

List č. 3 / 3

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Mena
	20,00	284,68	56,94	EUR
Centové vyrovnanie		0,00	0,00	EUR
Celkom		284,68	56,94	EUR

Cena celkom s DPH**341,62 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" prepravníci. 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 knihy došlých faktúr *FD1 - 98/2012*
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: *číslo účtu potreby*
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal *341,62 EUR*
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
Zaučtovať na: *04.6.0 - 0102/633006*
Priebežnú finančnú kontrolu vykonal
Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa



Búroprofi Káňx Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava
IČ: 35683627 • IČDPH: SK2020339937

Tovar pozorne skontroloval a zabalil:

Fakturu vystavil (razítko a podpis):