

HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FD4-22/2012 10009824
252

FVP10009824

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.Hranaiova
0911/665 273

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	FVP10009824	Dátum dodania tov. a služ.	24.08.2012
Konštantný symbol	0008	Dátum splatnosti	07.09.2012
Spôsob dopravy	Doprava Büroprofi	Objednal	Chlebová
Spôsob úhrady	Platba faktúrou	Dátum vystavenia dokladu	24.08.2012

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

DLV10029337
PO036463
100/2012
09.08.12 16:29:33

Dodacia adresa:
Cen divadla, literatúry a vzd
Školská 14
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	Cena s DPH
1 KX0902-086	Fixinela 500 ml	15,00 ks	1,33 1,3333		20,00 20,00		24,00
2 DR0005	Saponát Jar plus, vôňa citrónu, 1 l	10,00 ks	1,83 1,8300		18,30 20,00		21,96
3 KX0902-049	Clin CITRÓN MR 500 ml	10,00 ks	1,58 1,5810		15,81 20,00		18,97
4 KX0902-001	Ajax Floral Fiesta ČERVENÝ 1l	10,00 ks	2,60 2,6000		26,00 20,00		31,20
5 DR0407	VANISH na koberce 3 v 1 (ručné, strojové čistenie), 400 ml	3,00 ks	5,81 5,8100		17,43 20,00		20,92

DOUČ. 5.9.



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

10009

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP1000.

List č. 2 / 3

6	DR0047	CIF active cream s bieliacim účinkom, BLEACH 500 ml	1,00 ks	2,99 2,9900	2,99 20,00	3,59
7	DR00471	CIF cream, 500 ml	3,00 ks	2,99 2,9900	8,97 20,00	10,76
8	KX0902-281	Domestos PINK 750 ml	8,00 ks	2,29 2,2900	18,32 20,00	21,98
9	DR0030-1	SAVO originál, červený uzáver	6,00 ks	1,52 1,5200	9,12 20,00	10,94
10	KX0902-581	Mr.Proper CITRÓN 1 l	10,00 ks	2,80 2,8000	28,00 20,00	33,60
11	KX0902-070	Diava SAMOLESK EXTRA 750 ml	4,00 ks	2,42 2,4200	9,68 20,00	11,62
12	KX0902-233	Brait na drevené podlahy 1 l	3,00 ks	0,98 0,9800	2,94 20,00	3,53
13	KX0903-103	Mydlo tek. NATURA LINE 5 l	6,00 ks	3,15 3,1500	18,90 20,00	22,68
14	KX0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	7,00 rol	0,76 0,7600	5,32 20,00	6,38
15	KX0911-030	Utiarka ŠVÉDSKA 40x40 cm	10,00 ks	0,60 0,6000	6,00 20,00	7,20
16	KX0902-298	Bref WC DUO ACTIV PINE 60 ml	6,00 ks	2,00 2,0000	12,00 20,00	14,40
17	KX0902-247	Fixinela WC Bieliaci účinok 750 ml	3,00 ks	1,65 1,6500	4,95 20,00	5,94
18	KX0908-083	Utiěrky pap. skladané 2 vr. Z BIE KATRIN /150 ks	40,00 bal	1,38 1,3800	55,20 20,00	66,24
19	KX0908-112	Toal. papier 2-vr.JUMBO BIE 26	42,00 ks	1,70 1,7000	71,40 20,00	85,68

Cena celkem za dodávku	351,33	421,60
------------------------	--------	--------

Cena celkom za dod. miesto bez DPH, s DPH	351,33	421,60
---	--------	--------

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



HROMADNÁ FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

10009824

Označenie dokladu
K daňovému dokladu

FVP10009824

List č. 3 / 3

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Mena
	20,00	351,33	70,27	EUR
Centové vyrovnanie		0,00	0,00	EUR
Celkom		351,33	70,27	EUR

Cena celkom s DPH

421,60 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, vyžiadajte 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: SK202033923

Tovar pozorne skontroloval a zabalil:

Fakturu vystavil (razítko a podpis):