

DF/0023/11

# FAKTÚRA

Číslo **1112032**

DODÁVATEĽ:

**Kanex Slovakia, s.r.o.**

Stara Vajnorska 3/A

Bratislava

831 04

Spoločnosť je certifikovaná  
podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233 IČO : 356836

DIČ : 2020339233 HS : 01

Banka **VÚB, a.s.**

Účet : **1134761854/0200**

Č.obj.

DL : 0

Č.op. 0

ODBERATEĽ:

IČO :

DIČ :

IČDP :

**Katastrálny úrad v Bratislave**

**Chlumeckého 2**

**821 03 Bratislava 212**

**Slovensko**

**PREVÁDZKA**

KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE

Došlo dňa : **31 -01- 2011**

Číslo spisu: .....  
Počet listov/príloh: .....  
Prevzal: .....

Dátum dodania : 31-01-2011  
Dátum vyhotovenia Fa. : 31-01-2011  
Dátum splatnosti : **02-03-2011**  
Forma úhrady : PP

T/Fax 02/49206611 02/49206622

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro , vložka č. 10375/B  
Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracovníka.

Č. karty	Názov	Počet	DPH	Cena/J	Cena/J+DP	Spolu
***DL	dat.pl.:14-01-2011 č.obj.16/KP/2011	0,0		0,0000	0,0000	0,0000
0202-053	Mapa odkladacia 253 PK	400,0	ks 20	0,0600	0,0720	24,0000
0305-041	Tuha do gul. pera C-8928,1129(X20)	100,0	ks 20	0,0300	0,0360	3,0000
***DL	dat.pl.:19-01-2011 č.obj.16/KP/2011	0,0		0,0000	0,0000	0,0000
0101-106	Papier xer A4 MAESTRO Standard 80g	485,0	bal 20	2,3600	2,8320	1 144,6000
0101-357	Papier xer A4 IQ PREMIUM 160g	40,0	bal 20	3,8200	4,5840	152,8000
0102-004	Obálka A4 x dno - ARALIN	100,0	ks 20	0,3200	0,3840	32,0000
0102-088	Obálka DORUČ B6 /1000	10,0	bal 20	33,1100	39,7320	331,1000
0102-159	Obálka C5 s páskou /1000	3,0	bal 20	14,2900	17,1480	42,8700
0109-035	TL-Dovolenkový lístok 012	12,0	ks 20	0,3300	0,3960	3,9600
0109-110	TL-Priepustka A7 39	20,0	ks 20	0,1800	0,2160	3,6000
0109-137	TL-Registratúr. denník 50L 011705	3,0	ks 20	2,7900	3,3480	8,3700
0301-044	Pero gul. C-2003 TRANSPARENT	110,0	ks 20	0,0800	0,0960	8,8000
0301-063	Pero gul. HERB BP330	25,0	ks 20	0,1800	0,2160	4,5000
0301-127	Pero jednoraz. ČERVENÉ	20,0	ks 20	0,0400	0,0480	0,8000
0305-036	Tuha 4444 MODRÁ E	10,0	ks 20	0,0800	0,0960	0,8000
0405-017	Lep. páska 24x33	23,0	ks 20	0,1900	0,2280	4,3700
0411-037	Guma Queen	15,0	ks 20	0,0600	0,0720	0,9000
0908-055	Toal. papier 2-vr.TENTO MAXI 30m	258,0	ks 20	0,1600	0,1920	41,2800
***DL	dat.pl.:14-01-2011 č.obj.16/KP/2011	0,0		0,0000	0,0000	0,0000
0201-085	Poradač pák.KANEX 8cm BIELY	10,0	ks 20	1,5300	1,8360	15,3000
0201-087	Poradač pák.KANEX 8cm ČIERNY	20,0	ks 20	1,5300	1,8360	30,6000
0201-122	Poradač pák.obyč. A4 MRAMOR 8cm	20,0	ks 20	0,9100	1,0920	18,2000
0202-074	Rýchloviazáč obyč. celý PK	100,0	ks 20	0,0600	0,0720	6,0000
0204-105	Euroobal A4 MATNÝ 40mic/100	10,0	bal 20	1,0000	1,2000	10,0000
***DL	dat.pl.:17-01-2011 č.obj.16/KP/2011	0,0		0,0000	0,0000	0,0000
***DL	dat.pl.:31-01-2011 č.obj.16/KP/2011	0,0		0,0000	0,0000	0,0000
0101-019	Papier xer A3 Mr.Standard 80g	15,0	bal 20	2,1600	2,5920	32,4000
0102-105	Obálka DL OKIEN "S" /1000 H	2,0	bal 20	10,4600	12,5520	20,9200
0206-023	Doska spisová A4 POŤAH	350,0	ks 20	0,0800	0,0960	28,0000
0306-029	Farba pečiatková DONAU 30ml ČERVENÁ	8,0	ks 20	0,5800	0,6960	4,6400
0306-031	Farba pečiatková DONAU 30ml MODRÁ	5,0	ks 20	0,5800	0,6960	2,9000
0406-078	Náboje 24/ 6 1000	50,0	ks 20	0,0800	0,0960	4,0000
***DL	dat.pl.:17-01-2011 č.obj.16/KP/2011	0,0		0,0000	0,0000	0,0000
0102-162	Obálka DORUČ B6 DVR s OD/1000	2,0	KRA 20	33,1100	39,7320	66,2200

LIKVIDAČNÝ LIST

0102-167	Obálka DORUČ C5 DVR s OD/1000	8,0	KRA	20	41,1600	49,3920	329,2800
0109-309	TL-Protokol písomností 308	6,0	ks	20	3,1700	3,8040	19,0200

**2 395,23**

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
<b>DPH 20</b>	2395,23	479,05	2874,28
<b>Celkom</b>	2395,23	479,05	2874,28

**Celkom k úhrade : 2 874,28 EU**

Konverzný kurz: Spolu: 86590,559280 S

**Slovom : dvetisícosemstosedemdesiatštyri + 0.28**

Faktúra došla dňa: 31/01/2011  
 Číslo faktúry: 11120292  
 Dodávateľ: Kanex Slovakia, Stará Vajnosa 3/A, 831 04 Bratislava  
 Text faktúry: kancelárne potreby  
 Suma: 2874,28 EUR  
 dňa: 31/01/2011

podpis: *[Signature]*

Hmotnosť: 0.00

Fakturovaná dodávka, práca, služba (zakružkovaná) bola vykonaná podľa hospodárskej zmluvy / objednávky

Vystavil :

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím tvorí 5.63% z fakturačného obrátu

**Pečiatka a podpis**

SunSoft ©

Kontrola podľa zákona 852/2001 Z.z. o finančnej kontrole súhlasujem, že inventár oprávne vykonala hospodárnosť, účelovosť a účelnosť.

Kontrolou potvrdzujem, že finančná operácia je v súlade so všeobecnými zásadami a internými predpismi a verejným obstarávaním.

Zakružkovaný protokol (DMM, DMM, DKM, GTE (zakružkovaná) pod inventárneho listom

	Suma SKK EUR	Suma EUR SKK	SD
	2874,28	0,00	
	0,00	2874,28	
<b>Celkom:</b>	<b>2874,28</b>	<b>2874,28</b>	