

201205814

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699
DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200Splatnosť 13.09.2012 Variab. 201205814
Deň vyhotovenia 14.08.2012 Špecif.
Deň dodávky 14.08.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

Adresát

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ URAD
MIEROVA 326/4
068 01 MEDZILABORCE
Slovak RepublicMESTSKÝ URAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 15.8.2012
ČÍSLO: 4322/2012

Trasa ML

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň DLVO/7287

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		30 BAL 8 KRA		2,00 60,00	2,40 72,00	20%
9624 PROSAVON DO DAVKOV.500ML	8594005393738		5 KS		3,133 15,67	3,76 18,80	20%
3605 PORADAČ PAKOVY EKONOMIK 386701	8586008040016		24 KS 1 BAL		1,192 28,61	1,43 34,32	20%
70008 120 SPISOVÝ OBAL 80G			1000 KS 2 BAL		0,033 33,00	0,04 40,00	20%
10001 LEP.STICK PROFFICE 9G	5906737536537		10 KS		0,192 1,92	0,23 2,30	20%
1671 CENTROPEN 2606,4606 ČIERNY CD/DVD	8595013610954		1 KS		0,392 0,39	0,47 0,47	20%
19303 DIEROVAČ SAX-518 ČIERNY	9002219011335		1 KS 1 KS		9,70 9,70	11,64 11,64	20%
10614 ODSPOKNOVAČ PROFFICE	5906737535912		1 KS		0,292 0,29	0,35 0,35	20%
13261 SÚPR. ZVÝRAZŇOVAČOV 1127 / 6KS	10100813		2 KS		1,458 2,92	1,75 3,50	20%
3786 xxxKALKULAČKA SEC-367/12	8590669044832		1 KS		4,242 4,24	5,09 5,09	20%
Za doklad DLVO/7287/14.08.2012		Hmotn. 0,00	1075,000		156,74	188,47	

DPH 20,00% Základ (EUR) 156,74 Daň (EUR) 31,35

Rekapitulácia EUR
Základ 156,74
Daň 31,35
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 188,09
Zľava

Slovom stoosemdesiatosem 09/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram