

201208961

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 26.12.2012 Variab. 201208961
Deň vyhotovenia 26.11.2012 Špecif.
Deň dodávky 26.11.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

Adresát

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ URAD
MIEROVA 326/4
068 01 MEDZILABORCE
Slovak Republic

MESTSKÝ ÚRAD

068 01 MEDZILABORCE

DÁTUM: 29.11.2012

ČÍSLO: 6309/2012

Trasa ML

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnuou zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň DLVO/11012

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		25 BAL 5 KRA		2,00 50,00	2,40 60,00	20%
70008 120 SPISOVÝ OBAL 80G	8586002031201		1000 KS 2 BAL		0,033 33,00	0,04 40,00	20%
9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.	8594005390669		3 KS		3,133 9,40	3,76 11,28	20%
3314 SPIS. DOSKA NEPOTAHOVANA A4			50 KS		0,283 14,15	0,34 17,00	20%
3325 RYCHLOV.ZÁVESNÝ ŽLTÝ			50 KS 1 BAL		0,083 4,15	0,10 5,00	20%
3450 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ČIERNY 170201			2 KS 2 KS		1,583 3,17	1,90 3,80	20%
981 OPR.STROJČEK PROFFICE 5X6 P210	5907804401604		3 KS		0,692 2,08	0,83 2,49	20%
10306 KALKULACKA ELECTRONIC 8DIGIT-351911	8711252453095		1 KS		4,242 4,24	5,09 5,09	20%
292 GUL.PERO B1057 A01.2073			10 KS		0,10 1,00	0,12 1,20	20%
2446 BLOK COLLEGE A5 70LIST K32150749	8594007132502		10 KS 1 BAL		0,592 5,92	0,71 7,10	20%
Za doklad DLVO/11012/26.11.2012 Hmotn.	0,00		1154,000		127,11	152,96	

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 127,11 25,42

Rekapitulácia EUR
Základ 127,11
Daň 25,42
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 152,53
Zľava

Slovom stopäťdesiatdva 53/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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: Petrovčin Martin

Spracované programovým vybavením Tangram