

201209033

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699
DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94

066 01 Humenne

Slovak Republic

Tel. 057/772 03 36

Fax 057/775 63 17

Č. dod.

Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s HUMENNE

Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 28.12.2012 Variab. 201209033

Deň vyhotovenia 28.11.2012 Špecif.

Deň dodávky 28.11.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

Adresát

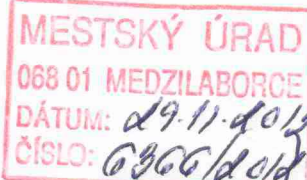
MESTO MEDZILABORCE

MESTSKÝ URAD

MIEROVA 326/4

068 01 MEDZILABORCE

Slovak Republic



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/11099

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
10967 DYMO LM 160 TLAČIARENŠ ŠTÍT.946340			1 KS		44,00	52,80	20%
Za doklad DLVO/11099/28.11.2012	Hmotn.	0,00	1,000		44,00	52,80	

DPH
20,00%Základ (EUR)
44,00Daň (EUR)
8,80

Rekapitulácia

EUR

Základ

44,00

Daň

8,80

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

52,80

Zľava

Slovom päťdesiatdva 80/100 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)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram