

201209408

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 09.01.2013 Variab. 201209408

Deň vyhotovenia 10.12.2012 Špecif.

Deň dodávky 10.12.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO MEDZILABORCE

MESTSKÝ URAD

MIEROVA 326/4

068 01 MEDZILABORCE

Slovak Republic

MESTSKÝ ÚRAD

068 01 MEDZILABORCE

DÁTUM: 11.12.2012

ČÍSLO: 6040/12.12

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/11505

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		30 BAL 6 KRA		2,00 60,00	2,40 72,00	20%
3755 XEROX PAP.PERFORMER ENERGY A3!!			1 BAL		4,88 4,88	5,86 5,86	20%
5037 PECIATKA 4911+POLYMER	0.00		1 KS		10,53 10,53	12,64 12,64	20%
3069 PRIPINAČKY KORKOV.100KS HLA-0161			3 KS		0,85 2,55	1,02 3,06	20%
7895 OBALKÁ DL-1/1000 KS BEZ OKIENKA SAMOLEP. K13			1 KS		14,50 14,50	17,40 17,40	20%
Za doklad DLVO/11505/10.12.2012 Hmotn.	0,00		36,000		92,46	110,96	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	92,46	18,49	Základ	92,46
			Daň	18,49
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	110,95
			Zľava	

Slovom stodesať 95/100 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