

201207235

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 / 0200

Splatnosť 28.10.2012 Variab. 201207235

Deň vyhotovenia 28.09.2012 Špecif.

Deň dodávky 28.09.2012 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 RepublicMESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 3.10.2012
ČÍSLO: 5264/2012

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/8960

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zř.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
1988 ZOSIT 564	8588003841636		8 KS		0,367 2,94	0,44 3,52	20%
1916 NÁČRTNIK N42 20 LISTOVÝ	8588003825186		24 KS		0,433 10,39	0,52 12,48	20%
2253 VYKRES A3/10KS !!!	8584078050393		72 KS		0,717 51,62	0,86 61,92	20%
2252 VYKRES A4/10KS !!!	8588002743191		72 KS		0,417 30,02	0,50 36,00	20%
10681 STRUHADLO MAPED SHAKER SO ZASOB. 534753	3154145347531		24 KS		0,40 9,60	0,48 11,52	20%
2315 ŠKOLSKÝ FAREBNÝ PAPIER A4 8-LISTOVÝ	8584078050256		48 KS		0,25 12,00	0,30 14,40	20%
10644 SUPRAVA STETCOV LAMBO 5KS L311B5	5908219701662		24 KS		0,90 21,60	1,08 25,92	20%
2009 VOSKOVKY LAMBO 12KS L331K12	5908219701464		24 KS 2 BAL		0,333 7,99	0,40 9,60	20%
19202 NOŽNICE LAMBO 14CM L420, SC-03	5906737531426		24 KS 2 BAL		0,458 10,99	0,55 13,20	20%
2524 CERUZKY SAKOTA SÚPR.3KS ABA-1847	5997875718473		24 KS		0,208 4,99	0,25 6,00	20%
3510 PRITT SKOLAK 75G LEPIDLO 867727	8595041751667		24 KS		1,058 25,39	1,27 30,48	20%
2964 LEPIDLO 30ML SAKOTA FCA0040	5997875700409		24 KS		0,158 3,79	0,19 4,56	20%
2802 LEP.PASKA 24X10			24 KS 4 BAL		0,108 2,59	0,13 3,12	20%
2509 PASTELKY 4012 SCALA 4012012001	8593539004660		24 KS 2 BAL		3,583 85,99	4,30 103,20	20%
2311 KREP.PAP.9755-01 BIELY	8593539083023		4 KS		0,233 0,93	0,28 1,12	20%
2551 KREP.PAP.9755-06 SV.ČERVENÝ	8593539083177		5 KS		0,233 1,17	0,28 1,40	20%
2559 KREP.PAP.9755-08 SV.ŽLTÝ	8593539083238		5 KS		0,233 1,17	0,28 1,40	20%
2560 KREP.PAP.9755-12 ORANŽOVÝ	8593539083351		5 KS		0,233 1,17	0,28 1,40	20%
2337 KREP.PAP.9755-15 MODRÝ			5 KS		0,233 1,17	0,28 1,40	20%
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		20 BAL 4 KRA		2,323 46,46	2,788 55,76	20%
Za doklad DLVO/8960/28.09.2012 Hmotn.	0,00		484,000		331,97	398,40	

201207235

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)			Rekapitulácia	EUR	
20,00%	332,00	66,40			Základ	332,00	
					Daň	66,40	
					Vyúčt. zálohy		
					Zaokrúhlenie		
					K ÚHRADE	398,40	
					Zľava		

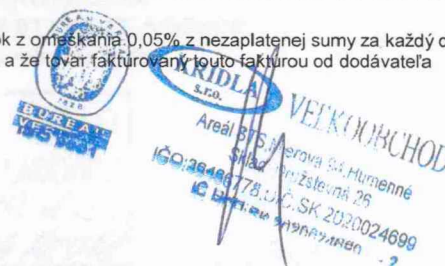
Slovom tristodevät'desiatosem 40/100 EUR

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: Petrovčin Martin

Spracované programovým vybavením Tangram