

201207413

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 02.11.2012 Variab. 201207413
Deň vyhotovenia 03.10.2012 Špecif.
Deň dodávky 03.10.2012 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: 5.10.2012
ČÍSLO: 5920/2012

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/9163

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%
Za doklad DLVO/9163/03.10.2012	Hmotn.	0,00	25,000		50,00	60,00	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	50,00	10,00

Rekapitulácia	EUR
Základ	50,00
Daň	10,00
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	60,00
Zl'ava	

Slovom šesťdesiat 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)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram