

MESTSKÝ ÚRAD**068 01 MEDZILABORCE****DÁTUM:** 19.09.2012**ČÍSLO:** 5004/2012**201206870****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** 17.10.2012 **Variab.** 201206870Deň vyhotovenia 17.09.2012 **Špecif.**Deň dodávky 17.09.2012 **Konšt.** 0008Spôsob úhrady **P) Prev.príkaz**

Str. A123456

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ

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 kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň DLVO/8520

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
5037	0.00		3 KS	5,0	10,004	12,005	20%
PECIATKA 4911+POLYMER					30,01	36,02	
Za doklad DLVO/8520/17.09.2012	Hmotn.	0,00	3,000		30,01	36,02	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	30,01	6,00	Základ	30,01
			Daň	6,00
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	36,01
			Zlava	1,58

Slovom tridsaťšesť 01/100 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.

KRIDLA VEEKOOBCHOD

Družstevná 26, 066 01 Humenné

IČO: 36466778, DIČ: SK/2020024699

IČ DPH: SK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jedináková Alena

Spracované programovým vybavením Tangram