

201302029

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2559 KREP.PAP.9755-08 SV.ŽLTÝ	8593539083238		1 KS		0,375 0,38	0,45 0,45	20%
2560 KREP.PAP.9755-12 ORANŽOVÝ	8593539083351		1 KS		0,375 0,38	0,45 0,45	20%
2298 xxxKREP.PAP.9755-40 PASIKY	8593539177159		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
2304 XXXKREP.PAP.9755-41 DUHA	8593539176435		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
2297 xxxKREPOVÝ PAPIER BODKY	8593539176619		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
2299 xxxKREPOVÝ PAPIER HVIEZDY	8593539192466		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
3755 XEROX PAPIER 80G A3!! LEONARDO			1 BAL		6,25 6,25	7,50 7,50	20%
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		20 KS 4 BAL		3,00 60,00	3,60 72,00	20%
2495 MAPED PASTELKY HRUBÉ 12KS 834010	3154148340102		40 KS		1,54 61,60	1,8475 73,90	20%
Za doklad DLVO/2427/21.03.2013 Hmotn.	0,00		738,000		637,54	764,99	

DPH 20,00% Základ (EUR) 637,49 Daň (EUR) 127,50

Rekapitulácia EUR
 Základ 637,49
 Daň 127,50
 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 764,99
 Zľava

Slovom sedemstošesťdesiatštyri 99/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplátenej 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.

KRÍDLA
 s.r.o.
 Družstevná 26, 066 01 Humenné
 IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699
 IČ na ÚSK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram

201302029

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2559 KREP.PAP.9755-08 SV.ŽLTÝ	8593539083238		1 KS		0,375 0,38	0,45 0,45	20%
2560 KREP.PAP.9755-12 ORANŽOVÝ	8593539083351		1 KS		0,375 0,38	0,45 0,45	20%
2298 xxxKREP.PAP.9755-40 PASIKY	8593539177159		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
2304 XXXKREP.PAP.9755-41 DUHA	8593539176435		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
2297 xxxKREPOVÝ PAPIER BODKY	8593539176619		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
2299 xxxKREPOVÝ PAPIER HVIEZDY	8593539192466		4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
3755 XEROX PAPIER 80G A3!! LEONARDO			1 BAL		6,25 6,25	7,50 7,50	20%
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		20 KS 4 BAL		3,00 60,00	3,60 72,00	20%
2495 MAPED PASTELKY HRUBÉ 12KS 834010	3154148340102		40 KS		1,54 61,60	1,8475 73,90	20%
Za doklad DLVO/2427/21.03.2013 Hmotn.	0,00		738,000		637,54	764,99	

DPH 20,00% Základ (EUR) 637,49 Daň (EUR) 127,50

Rekapitulácia EUR
 Základ 637,49
 Daň 127,50
 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 764,99
 Zľava

Slovom sedemstošesťdesiatštyri 99/100 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.

KRÍDLA
 s.r.o.
VEĽKOOBCHOD
 Družstevná 26, 066 01 Humenné
 IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699
 IČ DPH: SK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram