

201306010

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 15.09.2013 Variab. 201306010

Deň vyhotovenia 16.08.2013 Špecif.

Deň dodávky 16.08.2013 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 URAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 20.8.2013
ČÍSLO: 4004/2013

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/7046

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		30 KS 6 BAL		2,00 60,00	2,40 72,00	20%
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		5 KS		0,95 4,75	1,14 5,70	20%
4579 ZVYRAZNOVAC EDDING 24 ED002411			5 KS 5 KS		0,70 3,50	0,84 4,20	20%
4573 ZVYRAZNOVAC EDDING 24 ZLTY ED002405			5 KS 5 KS		0,70 3,50	0,84 4,20	20%
17203 POZN.BLOK ŠPIRÁLA HORE A5 50 LIST.LINAJKOVY			10 KS 1 BAL		0,55 5,50	0,66 6,60	20%
5571 PAP.OBALK NA CD/50KS!!!			2 KS		1,60 3,20	1,92 3,84	20%
292 GUL.PERO B1057 A01.2073 MPM			10 KS		0,208 2,08	0,25 2,50	20%
1017 CERUZKA STABILO 4906 HB S GUMOU 490600	4006381124447		12 KS 1 BAL		0,172 2,06	0,206 2,47	20%
11552 PRITT STICK 20G 1445094	40151809		4 KS		1,267 5,07	1,52 6,08	20%
1809 NOŽNICE COMFORT GRIP 544060 16CM			4 KS		1,192 4,77	1,43 5,72	20%
3155 PRIPINACKY RON-223 100KS			5 KS		0,283 1,42	0,34 1,70	20%
3605 PORADAČ PAKOVY EKONOMIK 386701	8586008040016		10 KS		1,167 11,67	1,40 14,00	20%
10917 RÝCHLOVIAZAČ ZÁVESNÝ PRIEHL./10KS MODRÝ			2 KS 2 BAL		2,192 4,38	2,63 5,26	20%
HI011101 RYCHL.PREŠPÁN RZC MODRÝ 011101			20 KS		0,45 9,00	0,54 10,80	20%
3321 ODKL.MAPA 3-KLOPÁ MODRÁ			50 KS		0,128 6,40	0,1532 7,66	20%
265 SADA POPIS.EDDING 1300/20S 130092	0.00		1 KS		12,50 12,50	15,00 15,00	20%
214 PRESTIGE FOLIA A4 150 MIC 537600	5907814630445		1 KS		6,45 6,45	7,74 7,74	20%
94232 DELTA BIELA A4 537010	5907814631039		1 KS		9,00 9,00	10,80 10,80	20%
94263 PASKA OLIVETTI PRAXIS 20 KARB.176C			3 KS		1,95 5,85	2,34 7,02	20%
10587 DIEROVAC NOVUS B210 250516			2 KS		3,183 6,37	3,82 7,64	20%
Za doklad DLVO/7046/16.08.2013 Hmotn. 0,00			182,000		167,47	200,93	

201306010

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				
20,00%	167,47	33,49	EUR				
			Základ				
			167,47				
			Daň				
			33,49				
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE				
			200,96				
			Zľava				

Slovom dvesto 96/100 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. VEEKO OBCHOD
Areál STS, Mierová 94, Humenné
IČO: 36466778 / IČ DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 057 / 7756317

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram