

201309912

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

I-Ban SK110200000001401798353

Splatnosť 15.01.2014 Variab. 201309912

Deň vyhotovenia 16.12.2013 Špecif.

Deň dodávky 16.12.2013 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 Republic

MESTSKÝ ÚRAD

068 01 MEDZILABORCE

DÁTUM: 18.12.2013

ČÍSLO: 7396/2013

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 ako DL.

Dodacie listy DLVO/11470

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	146,30	29,26

Rekapitulácia	EUR
Základ	146,30
Daň	29,26
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	175,56

Slovom stosedemdesiatpäť 56/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
7898			0,050 KS		63,333	76,00
OBÁLKA B4/1000 KS K13171020			0 BAL		3,17	3,80
3605	8586008040016		40 KS		1,175	1,41
PORADAČ PAKOVY EKONOMIK 386701			2 BAL		47,00	56,40
3760	5017534935260		25 BAL		2,00	2,40
XEROX ASTRO+ 80G A4			5 KRA		50,00	60,00
9626	8594005390669		8 KS		3,133	3,76
PROSAVON 500ML S DAVKOV.			1 BAL		25,06	30,08
3538	5907814633088		3 KS		1,558	1,87
PORADAČ ESSELTE 75 MODRÝ					4,67	5,61
3531			3 KS		1,558	1,87
PORADAČ ESSELTE 75 ČERVENÝ					4,67	5,61
9250			8 KS		0,583	0,70
POZN.KOCKA ROVNÁ NELEPENÁ 8X8					4,66	5,60
1870			3 KS		0,917	1,10
MAPA PVC 3-KLOPÁ DELI ČERVENÁ 009083					2,75	3,30
1871			3 KS		0,917	1,10
MAPA PVC 3-KLOPÁ DELI MODRÁ 009084					2,75	3,30
2335	8594007135664		1 KS		1,567	1,88
ZOŠIT A4 100 LIST ŠITÝ					1,57	1,88
Dodací list DLVO/11470/16.12.2013			94,05		146,30	
Spolu	Hmotnosť 0,		94,05		146,30	

SUMA K ÚHRADE

175,56 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin