

MESTSKÝ ÚRAD

068 01 MEDZILABORCE

DÁTUM: 19.02.2013

ČÍSLO: 1019/2013

201301183

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 20.03.2013 Variab. 201301183
Deň vyhotovenia 18.02.2013 Špecif.
Deň dodávky 18.02.2013 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

Adresát

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ ÚRAD
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/1445

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		25 KS 5 BAL		2,00 50,00	2,40 60,00	20%
3320 ODKL.MAPA 3-KLOPA ORANŽOVA			50 KS		0,067 3,35	0,08 4,00	20%
8000 OBALKÁ C6/1000 KS SAMOLEPIACE 13101100			1 KS		6,10 6,10	7,32 7,32	20%
3314 SPIS. DOSKA NEPOTAHOVANA A4			50 KS		0,133 6,65	0,16 8,00	20%
3328 RYCHLOV.ZAVESNY BIELY			50 KS 1 BAL		0,083 4,15	0,10 5,00	20%
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		2 KS		0,95 1,90	1,14 2,28	20%
8989 OBALKÁ C6 DOPORUČENKA SAMOP./1000KS 131019			1 KS		58,00 58,00	69,60 69,60	20%
10049 DIERKOVAC 104 40S			2 KS		3,183 6,37	3,82 7,64	20%
3162 DOP.SPONY 28MM V PLAST.KRABIČKE 100KS	6934369610348		4 KS		0,233 0,93	0,28 1,12	20%
3527 OPR.STROJČEK PRITT ROLLER 4,2MM 1445055	4015000416665		4 KS		3,60 14,40	4,32 17,28	20%
5547 POZN.KOCKA BRAMA TOCENA 8x8			6 KS		0,992 5,95	1,19 7,14	20%
1709 POPIS.2846/4 PERMANENT	8595013612392		2 KS		1,067 2,13	1,28 2,56	20%
5501 CD-R MAXELL 10KS BOX	4902580504779		2 KS		2,058 4,12	2,47 4,94	20%
9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.	8594005390669		5 KS		3,133 15,67	3,76 18,80	20%
2807 LEP.PASKA 19X33 67008	4025648710438		10 KS		0,158 1,58	0,19 1,90	20%
2921 LEP.PASKA 48X66 TRANSPAR			5 KS		0,45 2,25	0,54 2,70	20%
2972 LEPIDLO CLASSIC WURSTOL 120ML	8588000121168		10 KS		1,067 10,67	1,28 12,80	20%
Za doklad DLVO/1445/18.02.2013 Hmotn.		0,00	229,000		194,22	233,08	

201301183

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)					
20,00%	194,22	38,84					
				Rekapitulácia	EUR		
				Základ	194,22		
				Daň	38,84		
				Vyúčt. zálohy			
				Zaokrúhlenie			
				K ÚHRADE	233,06		
				Zľava			

Slovom dvestotridsaťtri 06/100 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. Odberteľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.



VEEKOORCHOD

Družstevná 26/066.01 Humenné
 IČ: 3646678 DIČ: SK 2020024699
 IČ: PH 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