

201300031

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 06.02.2013 Variab. 201300031

Deň vyhotovenia 07.01.2013 Špecif.

Deň dodávky 07.01.2013 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

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 10.1.2013
ČÍSLO: 45/2013

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/47

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO			25 KS 5 BAL		2,00 50,00	2,40 60,00	20%
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ.	5907814633392		5 KS		1,992 9,96	2,39 11,95	20%
70008 120 SPISOVÝ OBAL 80G	8586002031201		2000 KS 4 BAL		0,033 66,00	0,04 80,00	20%
10027 LEP.STICK PROFFICE 36G	5906737533857		10 KS		0,192 1,92	0,23 2,30	20%
11337 VLHČENÉ UTIERKY GREEN SHIELD NA LCD OBR.	5060110223541		2 KS		4,15 8,30	4,98 9,96	20%
3314 SPIS. DOSKA NEPOTAHOVANA A4			100 KS 5 BAL		0,283 28,30	0,34 34,00	20%
3605 PORADAČ PAKOVY EKONOMIK 386701	8586008040016		30 KS		0,708 21,24	0,85 25,50	20%
13259 KOREK.STROJČEK D.RECT 4,2MMX14M 7851			5 KS		0,692 3,46	0,83 4,15	20%
10610 PÁSKA DYMO D1 12MM BIELA 720530			3 KS		20,667 62,00	24,80 74,40	20%
Za doklad DLVO/47/07.01.2013	Hmotn.	0,00	2180,000		251,18	302,26	

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 251,18 50,24

Rekapitulácia EUR
Základ 251,18
Daň 50,24
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 301,42
Zľava

Slovom tristo Jeden 42/100 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.

KRIDLA
s.r.o.
Družstevná 26, 066 01 Humenné
IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699
IČDPH: SK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovili: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram