

201300438

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699
DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200Splatnosť 21.02.2013 Variab. 201300438
Deň vyhotovenia 22.01.2013 Špecif.
Deň dodávky 22.01.2013 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ ÚRAD
MIEROVA 326/4
068 01 MEDZILABORCE
Slovak RepublicMESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 24.1.2013
ČÍSLO: 291/2013

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/591

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%
8000 OBALKY C6/1000 KS SAMOLEPIACE 13101100			1 KS		9,358 9,36	11,23 11,23	20%
Za doklad DLVO/591/22.01.2013 Hmotn.		0,00	26,000		59,36	71,23	

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 59,36 11,87Rekapitulácia EUR
Základ 59,36
Daň 11,87
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 71,23
Zľava

Slovom sedemdesiatjeden 23/100 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

Spracované programovým vybavením Tangram

KRÍDLA VEĽKOBCHOD
Areal 678 Mierova 94 Humenne
Skladová ulička 28
IČO: 36466778
Faktúru vyhotovil: Petrovčík Martin
057/7720336 -2-