

201305303

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 18.08.2013 Variab. 201305303

Deň vyhotovenia 19.07.2013 Špecif.

Deň dodávky 19.07.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323233 DIČ:2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO MEDZILABORCE

MESTSKÝ URAD

MIEROVA 326/4

068 01 MEDZILABORCE

Slovak Republic

**MESTSKÝ ÚRAD**  
**068 01 MEDZILABORCE**  
**DÁTUM: 23.7.2013**  
**ČÍSLO: 4346/2013**

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/6254

| Kód a názov tovaru                           | Čiarový kód   | záruka      | Množstvo       | Zl.% | Cena bez DPH   | Orient.s DPH  | DPH |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------|----------------|---------------|-----|
| 3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO            | 8001348155720 |             | 20 KS<br>4 BAL |      | 2,00<br>40,00  | 2,40<br>48,00 | 20% |
| 3155 PRIPINACKY RON-223 100KS                |               |             | 6 KS           |      | 0,283<br>1,70  | 0,34<br>2,04  | 20% |
| 2807 LEP.PASKA 19X33 67008                   | 4025648710438 |             | 10 KS          |      | 0,156<br>1,56  | 0,19<br>1,90  | 20% |
| 2921 LEP.PASKA 48X66 TRANSPAR                |               |             | 4 KS           |      | 0,45<br>1,80   | 0,54<br>2,16  | 20% |
| 70046 MAGNETY 12KS ACT 1005 12               | 6924246193385 |             | 4 KS           |      | 1,00<br>4,00   | 1,20<br>4,80  | 20% |
| 451 LISTOVÁ ZÁSUVKA VICTORIA PR.MODRÁ IDTAK  | 5998880343261 |             | 6 KS           |      | 1,658<br>9,95  | 1,99<br>11,94 | 20% |
| 9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.                | 8594005390669 |             | 7 KS           |      | 3,133<br>21,93 | 3,76<br>26,32 | 20% |
| 3453 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS BIELY 170209  |               |             | 1 KS<br>1 KS   |      | 1,75<br>1,75   | 2,10<br>2,10  | 20% |
| 11629 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS TYRKYSOVÝ    |               |             | 1 KS<br>1 KS   |      | 1,792<br>1,79  | 2,15<br>2,15  | 20% |
| 2108 GUL.PERO AH577 MIX PVC MPM              | 0.00          |             | 25 KS          |      | 0,267<br>6,68  | 0,32<br>8,00  | 20% |
| <b>Za doklad DLVO/6254/19.07.2013 Hmotn.</b> |               | <b>0,00</b> | <b>84,000</b>  |      | <b>91,16</b>   | <b>109,41</b> |     |

**DPH** 20,00% **Základ (EUR)** 91,16 **Daň (EUR)** 18,23

**Rekapitulácia EUR**  
**Základ** 91,16  
**Daň** 18,23  
**Vyúčt. zálohy**  
**Zaokrúhlenie**  
**K ÚHRADE** 109,39  
**Zľava**

Slovom stodeväť 39/100 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.

**KRIDLA** VEĽKOOBCHOD  
 Družstevná 26, 066 01 Humenné  
 IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699  
 IČDPH: 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