

201301579

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 03.04.2013 Variab. 201301579
Deň vyhotovenia 04.03.2013 Špecif.
Deň dodávky 04.03.2013 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 RepublicMESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 5.3.2013
ČÍSLO: 1259/2013

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/1850

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK	8586002030129		5 KS		0,692 3,46	0,83 4,15	20%
70050 109 ZIAD.NA PREPRAVU A6	8586002031096		5 KS		0,692 3,46	0,83 4,15	20%
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		20 KS 4 BAL		2,00 40,00	2,40 48,00	20%
9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.	8594005390669		5 KS		3,133 15,67	3,76 18,80	20%
2335 ZOŠIT A4 100 LIST ŠITÝ	8594007135664		3 KS		1,567 4,70	1,88 5,64	20%
2320 OBCH.KNIHA A5 180 LISTOVÁ K33151840	8594007130300		5 KS		1,80 9,00	2,16 10,80	20%
3914 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 PASTEL 5-FAR.	3838868806505		3 KS		1,983 5,95	2,38 7,14	20%
2448 BLOK COLLEGE A4 70LIST K32140749	8594007132472		5 KS		0,917 4,59	1,10 5,50	20%
3183 ŠPENDLIKY KANCEL.PAP.KRABICA HDA0144.0840	5997875708405		4 KS		1,20 4,80	1,44 5,76	20%
Za doklad DLVO/1850/04.03.2013 Hmotn.	0,00		55,000		91,63	109,94	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	91,63	18,33	Základ	91,63
			Daň	18,33
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	109,96
			Zlava	

Slovom stodevät' 96/100 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
s.r.o.
VEĽKOOBCHOD
Družstevná 26, 066 01 Humenné
IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram