

201308559

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 / 0200

Splatnosť 04.12.2013 Variab. 201308559

Deň vyhotovenia 04.11.2013 Špecif.

Deň dodávky 04.11.2013 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: 05.11.2013
ČÍSLO: 0362/2013

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/9920

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
4579			10 KS		0,70	0,84	20%
ZVYRAZNOVAC EDDING 24 ED002411			10 KS		7,00	8,40	
4573			10 KS		0,70	0,84	20%
ZVYRAZNOVAC EDDING 24 ZLTY ED002405			10 KS		7,00	8,40	
Za doklad DLVO/9920/04.11.2013	Hmotn.	0,00	20,000		14,00	16,80	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	14,00	2,80	Základ	14,00
			Daň	2,80
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	16,80
			Zl'ava	

Slovom šesťnásť 80/100 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
s.r.o.
Areal SÚS Medz
Sklad: 26
IČO: 36466778, DIČ: 2020024699
Faktúru vyhotovili: Petrovčin Martin