

201308868

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

I-Ban SK1102000000001401798353

Splatnosť 14.12.2013 Variab. 201308868

Deň vyhotovenia 14.11.2013 Špecif.

Deň dodávky 14.11.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

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: 20.11.2013
ČÍSLO: 6442/2013

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/10309

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		25 BAL 5 KRA		2,00 50,00	2,40 60,00	20%
Za doklad DLVO/10309/14.11.2013	Hmotn.	0,00	25,000		50,00	60,00	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	50,00	10,00	Základ	50,00
			Daň	10,00
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	60,00
			Zl'ava	

Slovom šesťdesiat 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)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram