

201308961

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 18.12.2013 Variab. 201308961

Deň vyhotovenia 18.11.2013 Špecif.

Deň dodávky 18.11.2013 Konšt. 0008

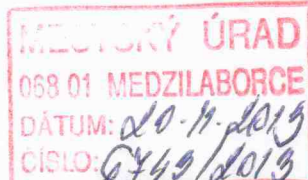
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323233 DIČ:2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ URAD
MIEROVA 326/4
068 01 MEDZILABORCE
Slovak Republic

Trasa ML

Odberteľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberteľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň DLVO/10414

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2203925			1 KS		4,10	4,92	20%
XEROX BIELY 160G IMAGE			1		4,10	4,92	
Za doklad DLVO/10414/18.11.2013	Hmotn.	0,00	1,000		4,10	4,92	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	4,10	0,82	Základ	4,10
			Daň	0,82
			Výúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	4,92
			Zľava	

Slovom štyri 92/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberteľ 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