

201307606

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

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH: -

ODBERATEĽ

Adresát

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

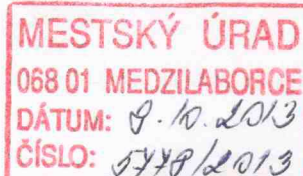
Splatnosť 02.11.2013 Variab. 201307606

Deň vyhotovenia 03.10.2013 Špecif.

Deň dodávky 03.10.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 13



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/8795

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2253 VYKRES A3/10KS !!!	8584078050393		55 KS		0,742 40,81	0,89 48,95	20%
2252 VYKRES A4/10KS !!!	8588002743191		55 KS		0,408 22,44	0,49 26,95	20%
2134 VOD.FARBY OBDLŽNIKOVÉ KOH-I-NOOR 171510	8593540003645		11 KS		1,642 18,06	1,97 21,67	20%
1670 POPIS.LAMBO 12KS L380 W12	5908219701815		11 KS		0,567 6,24	0,68 7,48	20%
2155 TEMP.FARBY 6KS KOH-I-NOR 162547,1625S0601	8593540002327		11 KS		3,042 33,46	3,65 40,15	20%
2752 TOALETNY PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		11 KS		0,242 2,66	0,29 3,19	20%
2505 CERUZKA 1703/1 B	8593539163244		11 KS		0,142 1,56	0,17 1,87	20%
2510 CERUZKA 1703/2 HB	8593539163251		11 KS		0,142 1,56	0,17 1,87	20%
2515 CERUZKA 1703/3 H	8593539181132		11 KS		0,142 1,56	0,17 1,87	20%
2491 MAPED PASTELKY 12KS+STR.183213	3154141832130		11 KS		1,492 16,41	1,79 19,69	20%
2532 PASTELKY LAMBO 12KS TROJH. L322K12	5908219706322		11 KS		0,675 7,43	0,81 8,91	20%
Za doklad DLVO/8795/03.10.2013		Hmotn. 0,00	209,000		152,19	182,60	

DPH 20,00% Základ (EUR) 152,17 Daň (EUR) 30,43

Rekapitulácia EUR
Základ 152,17
Daň 30,43
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 182,60
Zl'ava

Slovom stoosemdesiatdva 60/100 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)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram