

201308128

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

Splatnosť 20.11.2013 Variab. 201308128

Deň vyhotovenia 21.10.2013 Špecif.

Deň dodávky 21.10.2013 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 Republic

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 23.10.2013
ČÍSLO: 6148/2013

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/9454

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
1902 POZN.BLOK A4 CISTY	8594007132342		7 KS		0,792	0,95	20%
2500 CERUZKA S GUMOU ABF0200, 851722	5997875702007		20 KS		5,54	6,65	20%
2600 PRAVITKO 30CM CCP2005 007132	5997875720056		2 BAL		0,208	0,25	20%
2905 LEP.PASKA 30x25 PAPIEROVA	8588002960321		7 KS		4,16	5,00	20%
10043 PRILEP.PERO AT-03/AT-15 AP8869	6924246196997		7 KS		0,20	0,24	20%
292 GUL.PERO B1057 A01.2073 MPM	6924246196997		7 KS		1,40	1,68	20%
4768 KALKULAČKA DELI D1239	6921734912398		7 KS		0,342	0,41	20%
Za doklad DLVO/9454/21.10.2013	Hmotn.	0,00	97,000		2,39	2,87	20%
					0,808	0,97	20%
					11,31	13,58	20%
					0,15	0,18	20%
					5,25	6,30	20%
					4,25	5,10	20%
					29,75	35,70	20%
					59,80	71,78	

DPH 20,00% Základ (EUR) 59,80 Daň (EUR) 11,96

Rekapitulácia EUR
Základ 59,80
Daň 11,96
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 71,76
Zľava

Slovom sedemdesiatjeden 76/100 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

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

Spracované programovým vybavením Tangram