

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201406412

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic
Tel. 057/772 03 36
Č. dod.
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

Fax 057/775 63 17
Mail kridla@kridla.sk

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201406412

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 19.09.2014

Deň vyhotovenia 20.08.2014

Deň dodávky 20.08.2014

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Trasa ML

Str. A123456 Zák. 13

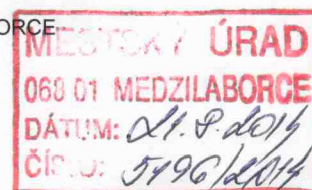
ODBERATEĽ

IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IČDPH: -

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

Sídlo

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



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 ako DL.

Dodacie listy DLVO/7451

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	63,67	12,73	Základ	63,67
			Daň	12,73
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	76,40

Slovom sedemdesiatšesť 40/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2752	8581010000485		64 ks		0,161	0,19	20,00
TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.			1 BAL		10,30	12,16	
16263			20 ks		0,799	0,96	20,00
KATRIN UTIERKY ZZ BIELE 1-VRSTVÉ 362309			1 BAL		15,98	19,20	
8767	5944508128895		10 ks		0,54	0,65	20,00
SENZA TEKUTE MÝDLO 500ml ALOE VERA					5,40	6,50	
5127			3 KS		0,974	1,17	20,00
LYŽICA NA POLIEVKU/100KS 73006					2,92	3,51	
5110			3 ks		1,06	1,27	20,00
POHAR 200ML/100ks 73202					3,18	3,81	
5100	8591199732053		3 KS		3,00	3,60	20,00
POHAR 500ML/100KS 73205					9,00	10,80	
5125			3 KS		0,832	1,00	20,00
POHAR 80ML/100KS 73240					2,50	3,00	
11390			3 KS		4,798	5,76	20,00
MISKA NA POLIEVKU BIELA 500ML/100KS 73600					14,39	17,28	
Dodací list DLVO/7451/20.08.2014			109,		63,67		
Spolu	Hmotnosť 7,		109,		63,67		

SUMA K ÚHRADE

76,40 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.

KRIDLA s.r.o.
Areál STS
IČO: 36466778
Tel./Fax: 057/7756317
Mierova 94, Humenne
SK2020024699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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