

FV/201400853

Daňový doklad - FAKTÚRA

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 05.03.2014 Variab. 201400853

Deň vyhotovenia 03.02.2014 Špecif.

Deň dodávky 03.02.2014 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323233 DIČ:2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ MESTO MEDZILABORCE

MESTSKÝ URAD

MIEROVA 326/4

068 01 MEDZILABORCE

Slovak Republic

Adresát

MESTO MEDZILABORCE

MESTSKÝ URAD

MIEROVA 326/4

068 01 MEDZILABORCE

Slovak Republic

MESTSKÝ URAD

068 01 MEDZILABORCE

DÁTUM: 11.2.2014

ČÍSLO: 916/2014

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 ako DL.

Dodacie listy DLVO/1016

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	237,23	47,45

Rekapitulácia	EUR
Základ	237,23
Daň	47,45
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	284,68

Slovom dvestoosemdesiatštyri 68/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
2320	8594007130300		5 KS		1,80	2,16
OBCH.KNIHA A5 180 LISTOVÁ	K33151840				9,00	10,80
3767	8001348155720		30 ks		2,00	2,40
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			6 BAL		60,00	72,00
1458	9556091127290		20 KS		0,558	0,67
GP STABILO MARATHON MIX FARBY			2 BAL		11,16	13,40
3529	5901498013105		20 KS		1,15	1,38
PORADAČ ESSELTE 75 ČIERNY			1 BAL		23,00	27,60
3314			200 KS		0,133	0,16
SPIS. DOSKA NEPOŤAHOVANÁ A4 IDNI			10 BAL		26,60	32,00
70008	8586002031201		1500 KS		0,063	0,0756
120 SPISOVÝ OBAL 80G			3 BAL		94,50	113,40
5434	4902580390501		1 KS		8,31	9,97
CD-R MAXELL,ARITA 50KS BOX,TRAXDATA					8,31	9,97
981	5907804401604		8 KS		0,583	0,70
OPR.STROJČEK PROFFICE 5X6 P210 TW					4,66	5,60
Dodací list DLVO/1016/03.02.2014			1784,		237,23	
Spolu	Hmotnosť 0,		1784,		237,23	

SUMA K ÚHRADE

284,68 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. VELEKOOBCHOD
Areál STS, Mierová 94, Humenne
IČO:36466778 IČ DPH:SK2020024699
Tel./Fax: 057 / 7756317

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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