

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201401376

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. 201401376

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 26.03.2014

Deň vyhotovenia 24.02.2014

Deň dodávky 24.02.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

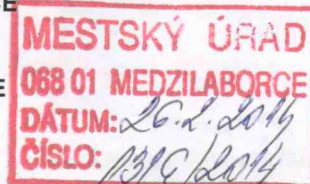
Trasa ML

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/1655

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 433,18 86,64

Rekapitulácia EUR
Základ 433,18
Daň 86,64

Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

519,82

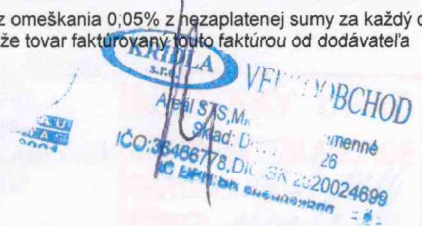
Slovom päťstodevätnásť 82/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.	8594005390669		8 KS		3,133	3,76	20,00
D830209			1 BAL		25,06	30,08	
ODK.BLOK KOCKA 90X90X90 830209 NELEPENÁ			4 ks		3,15	3,78	20,00
2320	8594007130300		8 KS		12,60	15,12	
OBCH.KNIHA A5 180 LISTOVÁ K33151840					1,80	2,16	20,00
13257			4 KS		14,40	17,28	
xxxBLOK KOCKA LEPENÁ 90X90X90 FAREBNÁ 831599					3,292	3,95	20,00
3767	8001348155720		25 ks		13,17	15,80	
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			5 BAL		2,00	2,40	20,00
8988			4 ks		50,00	60,00	
OBALKY C6 DVR OPAK.DORUČ./1000ks K13101995					58,00	69,60	20,00
8000			1 ks		232,00	278,40	
OBÁLKY C6/1000ks SAMOLEPIACE 13101100					11,00	13,20	20,00
FS296026			7 ks		11,00	13,20	
LEPIDLO 40g STICK 5STAR 296026					0,71	0,85	20,00
IV136509			4 ks		4,97	5,95	
PODLOŽKA ZEMEGUĽA IV136509					5,85	7,02	20,00
3327			50 KS		23,40	28,08	
RYCHLOV.ZAVESNY ORANŽOVY			1 BAL		0,133	0,16	20,00
168	5997875713973		1 KS		6,65	8,00	
DROT.ODP.KOŠ STREDNÝ DKC1397					5,167	6,20	20,00
4103			1 KS		5,17	6,20	
DROT.ST.3-ZÁSUVKA ČIERNY DKC1400,007610					11,442	13,73	20,00
94149			1 KS		11,44	13,73	
DROT.STOJAN 173800 LISTY IVIC04					2,05	2,46	20,00
13210			1 KS		2,05	2,46	
DROT.STOJAN DKC-1406 NAVIZITKY ČIERNY					0,80	0,96	20,00
10719			2 KS		0,80	0,96	
DROT.STOJAN DKL1401 NA POZN.BLOK					1,15	1,38	20,00
166	5997875713935		1 KS		2,30	2,76	
DROT.STOJAN NA PERA DKC1393 9CM ČIERNY					1,25	1,50	20,00
UV16GPC			1 ks		1,25	1,50	
USB KLÚČ 16GB VERBATIM PINK D830209					15,17	18,20	20,00
					15,17	18,20	

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
FS296190			5 ks		0,35	0,42	20,00
OPR.LAK S ROZPÚŠŤADLOM 5STAR 296190					1,75	2,10	
Dodací list DLVO/1655/24.02.2014			128,		433,18		
Spolu			128,		433,18		

SUMA K ÚHRADE**519,82 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. 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