

201400157

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK1102000000001401798353

Splatnosť 09.02.2014 Variab. 201400157

Deň vyhotovenia 10.01.2014 Špecif.

Deň dodávky 10.01.2014 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323233 DIČ: 2021232752 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ URAD
MIEROVA 326/4
068 01 MEDZILABORCE
Slovak RepublicMESTSKÝ URAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 14.1.2014
ČÍSLO: 216/2014

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/182

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	141,27	28,25

Rekapitulácia	EUR
Základ	141,27
Daň	28,25
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	169,52

Slovom stošesťdesiatdeväť 52/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
70008 120 SPISOVÝ OBAL 80G	8586002031201		1000 KS 2 BAL		0,063 63,00	20,00% 0,0756 75,60
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		15 BAL 3 KRA		2,00 30,00	20,00% 2,40 36,00
8000 OBALKA C6/1000 KS SAMOLEPIACE	13101100		1 KS		11,00 11,00	20,00% 13,20 13,20
3882 SPINKY NOVUS 24/6 DIN SUPER 400026,400158			40 KS 4 BAL		0,297 11,88	20,00% 0,36 14,40
10587 DIEROVAC NOVUS B210 250516			1 KS		3,183 3,18	20,00% 3,82 3,82
11103 GULIČKOVÉ PERO PP5113C,A01.2615			25 KS		0,267 6,68	20,00% 0,32 8,00
10612 GUL.PERO STABILO LINER 030841 MODRÉ			30 KS		0,40 12,00	20,00% 0,48 14,40
NO201469 ZOŠÍVAČKA NOVUS C1 201469 ČIERNA			1 ks		3,533 3,53	20,00% 4,24 4,24
Dodací list DLVO/182/10.01.2014			1113,		141,27	
Spolu			Hmotnosť 0,	1113,	141,27	

SUMA K ÚHRADE

169,52 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, Mierova 326/4, Humenne
Slovak Republic
IČO: 36466778 DIČ: SK2020024699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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