

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201404223

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.

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

Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201404223

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 02.07.2014

Deň vyhotovenia 02.06.2014

Deň dodávky 02.06.2014

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

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 3.6.2014
ČÍSLO: 3073/2014

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/4891

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	108,11	21,62

Rekapitulácia	EUR
Základ	108,11
Daň	21,62

Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	129,73

Slovom stodvadsaťdeväť 73/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3767 XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C	8001348155720		25 ks		2,00	2,40	20,00
8003 OBÁLKY C5/1000ks SAMOLEPIACE			1 ks		13,83	16,59	20,00
8989 OBÁLKY C6/1000ks DOPORUČENKA			1 ks		26,71	32,05	20,00
7895 OBÁLKY DL-1/1000ks BEZ OKIENKA SAMOLEP. K13141100			1 ks		11,62	13,94	20,00
10639 DIEROVAC 103 NA 30 LIST 009284	5907814633439		1 KS		2,95	3,54	20,00
3173 DOPISNE SPONY 33MM/100KS AL-YH33/AL BF	5997875701468		15 KS		0,20	0,24	20,00
Dodací list DLVO/4891/02.06.2014			44,		108,11		
Spolu		Hmotnosť 62,5	44,		108,11		

SUMA K ÚHRADE

129,73 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. **VELKOOBCHOD**
Družstevná 26 066 01 Humenne
IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699
A 204 469 1

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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