

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201404747

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. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

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

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201404747

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 20.07.2014

Deň vyhotovenia 20.06.2014

Deň dodávky 20.06.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa ML

Str. A123456

ODBERATEĽ

IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IČDPH: -

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



Sídlo MESTO MEDZILABORCE
MESTSKY 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/5498

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	119,58	23,92	Základ	119,58
			Daň	23,92
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	143,50

Slovom stoštyridsaťtri 50/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9408 TOALETNY PAPIER WIN 23M ČERVENÝ	8588004168183		192 KS		0,082	0,10	20,00
			3-BAL		15,74	19,20	
9283 UTIERKY ZZ ZELENE			60 KS		0,455	0,55	20,00
			3-BAL		27,30	33,00	
10901 PRIMONA TEKUTÝ PIESOK 600G	8594024345213		5 KS		0,792	0,95	20,00
					3,96	4,75	
9543 DR.HAUS ČISTIČ NA OKNA 500ML	8588001868048		2 KS		0,442	0,53	20,00
					0,88	1,06	
11881 UNIVERZÁLNY PROSTRIEDOK 5l ORANGE NA PODLAHY			1 ks		1,89	2,27	20,00
					1,89	2,27	
11882 UNIVERZÁLNY PROSTRIEDOK 5l FIALKA NA PODLAHY			1 ks		1,99	2,39	20,00
					1,99	2,39	
11271 PRIMOVAN WC ČISTIČ 750ML	8594024342106		5 KS		0,569	0,68	20,00
					2,85	3,40	
8669 SWINGY GELOVÝ OSVIEŽOVAČ	5900785701534		15 KS		0,569	0,68	20,00
					8,54	10,20	
HAN0047 HANDRA NETKANA 65X50 RENATA 250GR/M2 HAN0047			20 KS		0,30	0,36	20,00
					6,00	7,20	
8729 MIKROUTIERKA QUINTO 40X40/5ks 300g DRT0561	8585025507236		5 ks		3,006	3,61	20,00
					15,03	18,05	
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097	8584010826109		1 ks		1,18	1,41	20,00
					1,18	1,41	
9961 ZMETAK 30cm S RUCKOU MUUU PLASOVY	8584010272708		4 KS		2,75	3,30	20,00
					11,00	13,20	
9936 MOP NA MOKRÉ ČIST FAR.DRT0652	8585025509575		4 KS		2,75	3,30	20,00
					11,00	13,20	
9746 VEDRO 12L OKRÚHLE S VÝLEVKOU	8584010392116		5 KS		1,262	1,514	20,00
					6,31	7,57	
16074 GUMOVÉ RUKAVICE Č.10 XL PRT0083	8591806000049		1 KS		0,442	0,53	20,00
					0,44	0,53	
9665 GUMOVÉ RUKAVICE Č.8 M PRT0081	9002588426013		4 KS		0,408	0,49	20,00
					1,63	1,96	
1791 ZNACKOVAC SADA NA BOARD 4K+STIERKA 105106	6939540557443		1 KS		1,424	1,71	20,00
					1,42	1,71	

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
5167	8588000504602		5 ks		0,483	0,58	20,00
VRECIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE					2,42	2,90	
Dodací list DLVO/5498/20.06.2014			331,		119,58		
Spolu			Hmotnosť 19,7		331,	119,58	

SUMA K ÚHRADE**143,50 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.



VEĽKOOBCHOD

Arasli 875 Mierová 24 Humenné
Sklad: Družstevná 26

ISO 9001:2008 CERT. NO. 2020024299

Faktúru vyhotovila: Jedináková Alena

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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