

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201403599

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

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

Variabilný sym. 201403599

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 13.06.2014

Deň vyhotovenia 14.05.2014

Deň dodávky 14.05.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa ML

Str. A123456

Zák. 13

ODBERATEĽ

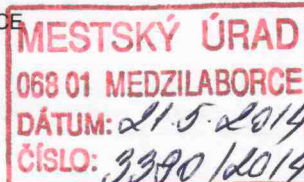
IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IČDPH: -

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/4199

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	59,80	11,96

Rekapitulácia	EUR
Základ	59,80
Daň	11,96
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	71,76

Slovom sedemdesiatjeden 76/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1902 xxxPOZNAMKOVY BLOK A4 CISTY	8594007132342		7 KS		0,792	0,95	20,00
1781 GULICKOVE PERO AEV 2553 MIX FARIEF	5997875725532		35 ks		5,54	6,65	
1122 GULICKOVE PERO KB-161000 MODRÉ			14 KS		0,142	0,17	20,00
2500 CERUZKA S GUMOU ABF0200, 851722	5997875720056		20 KS		4,97	5,95	
2600 PRAVITKO 30CM CCP2005 007132			7 KS		0,808	0,97	20,00
2905 LEPIACA PASKA 30x25m PAPIEROVA	8588002960321		7 KS		11,31	13,58	
4768 KALKULAČKA DELI D1239 9303	6921734912398		7 KS		0,208	0,25	20,00
Dodací list DLVO/4199/14.05.2014			97,		4,16	5,00	
Spolu	Hmotnosť 0,		97,		0,24	0,288	20,00
					1,68	2,02	
					0,342	0,41	20,00
					2,39	2,87	
					4,25	5,10	20,00
					29,75	35,70	
					59,80		

SUMA K ÚHRADE

71,76 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin