

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201401651

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. 201401651

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 04.04.2014

Deň vyhotovenia 05.03.2014

Deň dodávky 05.03.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

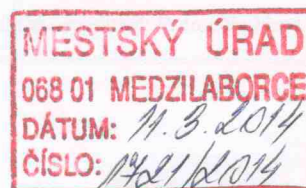
Trasa ML

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/1952

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	235,17	47,03	Základ	235,17
			Daň	47,03
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	282,20

Slovom dvestoosemdesiatdva 20/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2752 TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		17 ks		0,233	0,28	20,00
2315 ŠKOLSKÝ FAREBNÝ PAPIER A4 8-LISTOVÝ	8584078050256		17 KS		0,267	0,32	20,00
2253 VYKRES A3/10KS !!!	8584078050393		51 KS		0,708	0,85	20,00
2252 VYKRES A4/10KS !!!	8588002743191		68 KS		0,298	0,3575	20,00
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		17 ks		2,242	2,69	20,00
2000 VOSKOVKY 12KS 8232 KOH-I-NOOR	8593539067955		17 KS		0,55	0,66	20,00
14043 VOSKOVKY LAMBO 24KS L331K24,AE8018-24BF	5906737538425		17 ks		9,35	11,22	
2491 MAPED PASTELKY 12KS+STR.183213	3154141832130		17 KS		0,558	0,67	20,00
2532 PASTELKY LAMBO 12KS TROJH. L322K12	5908219706322		17 KS		9,49	11,39	
10653 PASTELKY LAMBO 6KS TROJH. L322K6	5908219706353		17 KS		1,55	1,86	20,00
1677 POPIS.7790/12 VYPRATEĽNÝ	8595013604625		17 KS		26,35	31,62	
3547 VODOVE FARY LAMBO 12FAR L360,AE8012A	5908219701556		17 KS		0,65	0,78	20,00
10644 SUPRAVA STETCOV LAMBO 5KS L311B5	5908219701662		17 KS		11,05	13,26	
2970 LEP.PASTA 75 G TUBA 150501	8593540001498		17 KS		0,433	0,52	20,00
10022 LEP.STICK PROFFICE 21g	5906737536544		17 ks		7,36	8,84	
1135 LEP.PASKA 18X10	5906737532164		17 KS		0,867	1,04	20,00
Dodací list DLVO/1952/05.03.2014			357,		14,74	17,68	
					0,892	1,07	20,00
					15,16	18,19	
					1,292	1,55	20,00
					21,96	26,35	
					0,625	0,75	20,00
					10,63	12,75	
					0,233	0,28	20,00
					3,96	4,76	
					0,125	0,15	20,00
					2,13	2,55	
					235,16		

Spolu

Hmotnosť 0,

357,

235,16

SUMA K ÚHRADE**282,20 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.



KRÍDLA
s.r.o. **VEĽKOOBCHOD**
Družstevná 26, 066 01 Humenné
IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699
IČ DPH: SK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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