

Daňový doklad - FAKTÚRA FV/201401746																			
DODÁVATEĽ 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. 201401746 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 09.04.2014 Deň vyhotovenia 10.03.2014 Deň dodávky 10.03.2014 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 MESTSKÝ ÚRAD 068 01 MEDZILABORCE DÁTUM: 11.3.2014 ČÍSLO: 1423/2014 Sídlo MESTO MEDZILABORCE MESTSKÝ URAD MIEROVA 326/4 068 01 MEDZILABORCE Slovak Republic																		
Odberteľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberteľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.																			
Dodacie listy DLVO/2052																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Základ (EUR)</th> <th style="text-align: left;">Daň (EUR)</th> </tr> <tr> <td>20,00%</td> <td>59,80</td> <td>11,96</td> </tr> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20,00%	59,80	11,96	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Rekapitulácia</th> <th style="text-align: left;">EUR</th> </tr> <tr> <td>Základ</td> <td>59,80</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>11,96</td> </tr> <tr> <td>Vyúčt. zálohy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>71,76</td> </tr> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	59,80	Daň	11,96	Vyúčt. zálohy		Zaokrúhlenie		K ÚHRADE	71,76
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 %
1906			7	KS	0,792	0,95	20,00
POZN.BLOK A4 50LIST LINK 32140540					5,54	6,65	
292			35	KS	0,15	0,18	20,00
GUL.PERO B1057 A01.2073 MPM					5,25	6,30	
2500	5997875702007		20	KS	0,208	0,25	20,00
CERUZKA S GUMOU ABF0200, 851722				2 BAL	4,16	5,00	
2600	5997875720056		7	KS	0,20	0,24	20,00
PRAVITKO 30CM CCP2005 007132					1,40	1,68	
2905	8588002960321		7	KS	0,342	0,41	20,00
LEP.PASKA 30x25 PAPIEROVA					2,39	2,87	
4768	6921734912398		7	KS	4,25	5,10	20,00
KALKULAČKA DELI D1239					29,75	35,70	
10043	6924246196997		14	KS	0,808	0,97	20,00
PRILEP.PERO AT-03/AT-15 AP8869					11,31	13,58	
Dodací list DLVO/2052/10.03.2014			97,		59,80		
Spolu	Hmotnosť 0,		97,		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 nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberteľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.


 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