

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201401755

DODÁVATEL'

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 SK110200000001401798353

Variabilný sym. 201401755

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 09.04.2014

Deň vyhotovenia 10.03.2014

Deň dodávky 10.03.2014

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Trasa ML

Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEL'

IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IČDPH: -

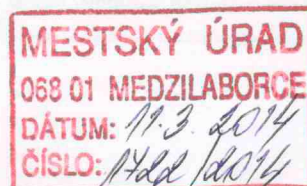
MESTO MEDZILABORCE

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/2068

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	188,38	37,68	Základ	188,38
			Daň	37,68
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	226,06
Slovom dvestodvadsaťšesť 06/100				

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2800	3838868747655		24 KS		0,409	0,491	20,00
ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 PASTEL MODRÝ			2 BAL		9,82	11,78	
13258	5907814636065		7 KS		2,017	2,42	20,00
POZN.KOCKA FAREB.V STOJANE 85X85X80 009460					14,12	16,94	
3767	8001348155720		15 ks		2,00	2,40	20,00
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			3 BAL		30,00	36,00	
8010			0,030 ks		89,87	107,84	20,00
OBÁLKY B4 S DNOM 1000KS HNEDÉ 13172000					2,70	3,24	
1032			30 KS		0,264	0,32	20,00
GUL.PERO WZ2062 A02.2382					7,92	9,60	
1383			4 KS		0,358	0,43	20,00
xxxZVÝRAŽŇOVAČ D.RECT 217A MODRÝ					1,43	1,72	
1505	8595013602348		4 KS		0,358	0,43	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ 8852 HIGHLIGHTER ZELENÝ					1,43	1,72	
1500	8595013602294		4 KS		0,358	0,43	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ 8852 HIGHLIGHTER ŽLTÝ					1,43	1,72	
4090			1 KS		1,392	1,67	20,00
STOJAN NA PERA POLYTUBE 754001,754003					1,39	1,67	
10614	5906737535912		7 KS		0,392	0,47	20,00
ODSPONKOVAČ PROFFICE P970					2,74	3,29	
IMA469210			5 ks		1,68	2,02	20,00
MAPED NOŽNICE 3D START SOFT 21CM ASYM.469210					8,40	10,10	
3509	5906737536582		10 ks		0,583	0,70	20,00
OPR.STROJČEK AR402 5mmX8m					5,83	7,00	
3539			7 KS		1,15	1,38	20,00
PORADAČ ESSELTE 50 ČIERNY					8,05	9,66	
4455			1 KS		29,983	35,98	20,00
TONER NÁHRADA CE505X !!!!					29,98	35,98	
80004			8 KS		7,892	9,47	20,00
TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10					63,14	75,76	
Dodací list DLVO/2068/10.03.2014			127,03		188,38		

Spolu	Hmotnosť 0,	127,03	188,38
SUMA K ÚHRADE			226,06 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.			
Za odberateľa (pečiatka, podpis)		Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin	
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P			

KRÍDLA
S.R.O.
VEĽKOOBCHOD
Jružstevná 26, 066 01 Humenné
IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699
A 2020024699 -1-