

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201402174

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. 201402174

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 23.04.2014

Deň vyhotovenia 24.03.2014

Deň dodávky 24.03.2014

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Trasa ML

Str. A123456 Zák. 13

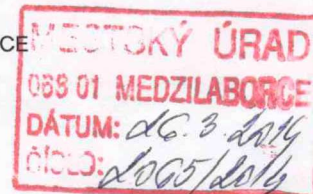
ODBERATEĽ

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/2603

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	148,88	29,78	Základ	148,88
			Daň	29,78
			Výúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	178,66

Slovom stosedemdesiatosem 66/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2446	8594007132502		5 KS		1,467	1,76	20,00
POZN.BLOK COLLEGE A5 70LIST LINK.32150749					7,34	8,80	
3767	8001348155720		20 ks		2,00	2,40	20,00
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			4 BAL		40,00	48,00	
8988			1 ks		26,71	32,052	20,00
OBALKY C6 DVR OPAK.DORUČ./1000ks K13101995					26,71	32,05	
292			20 KS		0,15	0,18	20,00
GUL.PERO B1057 A01.2073 MPM					3,00	3,60	
10915			1 KS		2,217	2,66	20,00
RÝCHLOVIAZAČ ZÁVESNÝ PRIEHL./10KS ČIERNY					2,22	2,66	
10917			1 KS		2,217	2,66	20,00
RÝCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ PRIEHL./10KS MODRÝ 009012					2,22	2,66	
TTIVMO100			5 ks		2,558	3,07	20,00
ČISTIACE UTIERKY NA MONITOR TTIVMO100					12,79	15,35	
4541			4 KS		13,65	16,38	20,00
TONER NAHRADA HP CE278A					54,60	65,52	
Dodací list DLVO/2603/24.03.2014			57,		148,88		
Spolu		Hmotnosť 0,	57,		148,88		

SUMA K ÚHRADE

178,66 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.

KRIDLA, s.r.o. VEĽKOOBCHOD
Družstevná 26, 066 01 Humenne
IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699
IČDPH: SK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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