

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201402238

## 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. VUB a.s HUMENNE  
Účet 1401798353 / 0200

Fax 057/775 63 17  
Mail kridla@kridla.sk

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201402238

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 25.04.2014

Deň vyhotovenia 26.03.2014

Deň dodávky 26.03.2014

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Trasa ML

Str. A123456 Zák. 13

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.

## ODBERATEĽ

IČO: 00323233  
DIČ: 2021232752  
IČDPH: -

MESTO MEDZILABORCE  
MESTSKÝ URAD  
MIEROVA 326/4  
068 01 MEDZILABORCE  
Slovak Republic

**MESTSKÝ ÚRAD**  
**068 01 MEDZILABORCE**  
**DÁTUM: 29.3.2014**  
**ČÍSLO: 1119/2014**

Sídlo

MESTO MEDZILABORCE  
MESTSKÝ URAD  
MIEROVA 326/4  
068 01 MEDZILABORCE  
Slovak Republic

Dodacie listy DLVO/2682

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)  
20,00% 119,93 23,99

Rekapitulácia EUR  
Základ 119,93  
Daň 23,99  
Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie  
**K ÚHRADE 143,92**

Slovom stoštyridsaťtri 92/100

| Kód a názov tovaru               | Čiarový kód | Záruka(mes.) | Množstvo | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 4455                             |             |              | 4 KS     |         | 29,983                | 35,98                 | 20,00 |
| TONER NÁHRADA CE505X !!!!        |             |              |          |         | 119,93                | 143,92                |       |
| Dodací list DLVO/2682/26.03.2014 |             |              | 4,       |         | 119,93                |                       |       |
| Spolu                            |             | Hmotnosť 0,  | 4,       |         | 119,93                |                       |       |

**SUMA K ÚHRADE****143,92 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.

**KRIDLA**  
S.R.O.  
Družstevná 26, 066 01 Humenné  
IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699  
IČ DPH: SK 2020024699 -1-

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin