

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201406943

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. 201406943

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 05.10.2014

Deň vyhotovenia 05.09.2014

Deň dodávky 05.09.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa ML

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



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.

Dodacie listy DLVO/8012

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	182,12	36,42	Základ	182,12
			Daň	36,42
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	218,54

Slovom dvestoosemnásť 54/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2335	8594007135664		8 KS		1,567	1,88	20,00
OBCHODNA KNIHA A4 100 LIST ŠITA LINKOVANA					12,54	15,04	
2320	8594007130300		7 KS		1,80	2,16	20,00
OBCHODNA KNIHA A5 180 LIST.LINKOVANY K33151840					12,60	15,12	
3767	8001348155720		25 ks		2,00	2,40	20,00
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			5 BAL		50,00	60,00	
4579			6 KS		0,70	0,84	20,00
xxxZVYRAZNOVAC EDDING 24 ED002411					4,20	5,04	
4573			4 KS		0,693	0,83	20,00
xxxZVYRAZNOVAC EDDING 24 ZLTY ED002405			4 KS		2,77	3,32	
10682	3154145068009		10 KS		0,75	0,90	20,00
MAPED STRUHADLO TONIC METAL SO ZASOB. 506800					7,50	9,00	
3502	5906737537565		10 ks		0,35	0,42	20,00
KOREKCNY LAK PROFFICE ARF1010 20ml					3,50	4,20	
3454			2 ks		1,792	2,15	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10ks TM.MODRÝ 170210, 2-392			1 BAL		3,58	4,30	
80004			6 KS		7,892	9,47	20,00
TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10/703 ECONOMY					47,35	56,82	
80030	8586012951667		2 KS		19,04	22,85	20,00
TONER NÁHRADA HP Q7553 /CRG 715					38,08	45,70	
Dodací list DLVO/8012/05.09.2014			80,		182,12		

Hmotnosť 64,25

80,

182,12

SUMA K ÚHRADE**218,54 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.

GRIDEA
s.r.o.
Průmyslová 26, 020 01 Humenné
IČO: 36466778 DIČ: SK202002489
www.gridea.sk

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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