

33/2014
Strana 1

Daňový doklad - FAKTÚRA FV/201401200																			
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. 201401200 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 04.03.2014 Deň vyhotovenia 18.02.2014 Deň dodávky 18.02.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz Trasa SV Str. A123456 Zák. 12	ODBERATEĽ ZS P.O. HVIEZDOSLAVA HVIEZDOSLAVOVA 985/20 069 01 SNINA Slovak Republic Sídlo ZS P.O. HVIEZDOSLAVA HVIEZDOSLAVOVA 985/20 069 01 SNINA Slovak Republic IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH: -																		
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/1452																			
<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>11,30</td> <td>2,26</td> </tr> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20,00%	11,30	2,26	<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>11,30</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>2,26</td> </tr> <tr> <td>Vyúčt. zálohy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>13,56</td> </tr> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	11,30	Daň	2,26	Vyúčt. zálohy		Zaokrúhlenie		K ÚHRADE	13,56
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																	
20,00%	11,30	2,26																	
Rekapitulácia	EUR																		
Základ	11,30																		
Daň	2,26																		
Vyúčt. zálohy																			
Zaokrúhlenie																			
K ÚHRADE	13,56																		
Slovom trinásť 56/100																			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3767	8001348155720		5 ks		1,975	2,37	20,00
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			1 BAL		9,88	11,85	
3318	8586008041846		20 KS		0,071	0,085	20,00
ODKL.MAPA 3-KLOPÁ ŽLTÁ					1,42	1,70	
Dodací list DLVO/1452/18.02.2014			25,		11,30		
Spolu			Hmotnosť 0,	25,	11,30		

SUMA K ÚHRADE 13,56 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)

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

Faktúru vyhotovili: Gažo Vladimír
Sklad: Družstevná 20



Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Pošlo dňa: 19.2.2014	
Miesto: GP/2014	Príloha: -
Podpis: FO	