

40/2014

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201401599

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 SK110200000001401798353
Variabilný sym. 201401599 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 17.03.2014
Deň vyhotovenia 03.03.2014
Deň dodávky 03.03.2014
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ
IČO: 37873547
DIČ: 2021640302
IČDPH: -

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

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 5.3.2014	
Číslo: 108/2014	Pril.: -
Vyhovené: 10	

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmlúvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/1881

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	43,97	8,79	Základ	43,97
			Daň	8,79
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	52,76

Slovom päťdesiatdva 76/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2305 VÝKRES ŠKOLSKÝ A4/200 K34541820	8595036111070		1 KS		3,04	3,65	20,00
3914 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 PASTEL 5-FAR.009327	3838868806505		5 KS		1,17	1,40	20,00
2500 CERUZKA S GUMOU ABF0200, 851722	5997875702007		10 KS		0,05	0,06	20,00
2523 PASTELKY 3516 12KS KOH-I-NOR	8593539131625		10 KS		0,608	0,73	20,00
1723 ZNAČKOVAČ 8566 PERMANENT ČIERNY	8595013615522		10 KS		0,373	0,45	20,00
10027 LEP.STICK PROFFICE 36G	5906737533857		12 ks		0,19	0,23	20,00
3510 PRITT ŠKOLÁK 75G LEPIDLO 867727	8595041751667		10 KS		2,28	2,76	20,00
2807 LEP.PASKA 19X33m 67008	4025648710438		8 KS		0,642	0,77	20,00
2323 LEP.PÁSKA 24X30			6 KS		6,42	7,70	20,00
70073 320 PRIJMOVY POKLADNICNY DOKLAD BEZ DPH SAMOPREPIS	8586002033205		8 KS		0,151	0,18	20,00
70070 321 VYDAVKOVY POKL.DOKLAD BEZ DPH SAMOPREPISOVACI	8586002033212		1 BAL		1,21	1,44	20,00
1671 POPIS.2606/4606 ČIERNY CD/DVD PERMANENTNÝ	8595013610954		6 KS		0,149	0,18	20,00
981 OPR.STROJČEK PROFFICE 5X6 P210 TW	5907804401604		1 BAL		0,89	1,08	20,00
Dodací list DLVO/1881/03.03.2014			4 KS		0,732	0,88	20,00
			100,		2,93	3,52	
					0,78	0,94	20,00
					3,12	3,76	
					0,322	0,39	20,00
					3,22	3,90	
					0,47	0,564	20,00
					4,70	5,64	
					43,97		

Spolu

Hmotnosť 0,

100,

43,97

SUMA K ÚHRADE**52,76 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 vyhotovil: Gažo Vladimír



Areal STS, M.

Sklad: I

IČO: 36466778

M. J. Gažo

menné

26

2020024699

- 2 -