

HN

5/2014

Strana 1

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201401723

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. 07.03.2014
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200Fax 057/775 63 17
Mail kridla@kridla.sk

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201401723

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 21.03.2014

Deň vyhotovenia 07.03.2014

Deň dodávky 07.03.2014

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

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/2028

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 719,33 143,87Rekapitulácia EUR
Základ 719,33
Daň 143,87Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 863,20

Slovom osemstošesťdesiattri 20/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2752	8581010000485		4 ks		0,233	0,28	20,00
TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.					0,93	1,12	
368			25 KS		1,792	2,15	20,00
UTERAK 50X100 FROTE					44,80	53,75	
1992	8594007131536		50 KS		0,617	0,74	20,00
ZOŠIT 460			5 BAL		30,85	37,00	
1994	8588003841629		25 KS		0,625	0,75	20,00
ZOSIT 464					15,63	18,75	
1963	8584078031026		16 KS		0,133	0,16	20,00
ZOSIT 510 CISTY					2,13	2,56	
1950	8588004138384		24 KS		0,133	0,16	20,00
ZOSIT 511					3,19	3,84	
1954	8584078031064		88 KS		0,133	0,16	20,00
ZOŠIT 5110 ŠTV.10x10					11,70	14,08	
1955	8584078031040		80 KS		0,133	0,16	20,00
ZOŠIT 512					10,64	12,80	
1945	8588004138360		110 KS		0,167	0,20	20,00
ZOSIT 520 CISTY					18,37	22,00	
1965	8588004138049		64 KS		0,167	0,20	20,00
ZOSIT 523					10,69	12,80	
1975	8588004138032		75 KS		0,167	0,20	20,00
ZOSIT 524					12,53	15,00	
1980	8595036137124		131 KS		0,225	0,27	20,00
ZOSIT 540					29,48	35,37	
1985	8588003841612		185 KS		0,225	0,27	20,00
ZOSIT 544					41,63	49,95	
1983	8594007131468		75 KS		0,30	0,36	20,00
ZOSIT 560					22,50	27,00	
1988	8588003841636		50 KS		0,30	0,36	20,00
ZOSIT 564			5 BAL		15,00	18,00	
1997	8595036137575		25 KS		0,10	0,12	20,00
ZOŠIT 624					2,50	3,00	
1916	8588003825186		4 KS		0,383	0,46	20,00
NÁČRTNIK N42 20 LISTOVÝ					1,53	1,84	

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2315	8584078050256		20 KS		0,267	0,32	20,00
ŠKOLSKÝ FAREBNÝ PAPIER A4 8-LISTOVÝ					5,34	6,40	
2253	8584078050393		60 KS		0,708	0,85	20,00
VYKRES A3/10KS !!!					42,48	51,00	
2252	8588002743191		116 KS		0,392	0,47	20,00
VYKRES A4/10KS !!!					45,47	54,52	
1025	5997875720568		52 KS		0,425	0,51	20,00
GUL.PERA CORVINA 4ks AMA-2056					22,10	26,52	
1074	8595013630853		104 KS		0,658	0,79	20,00
ROLLER 2675 TORNADO					68,43	82,16	
1217	8595013606278		31 KS		0,35	0,42	20,00
ZMIZIK-KOREKTOR 1749/3649					10,85	13,02	
2510	8593539163251		119 KS		0,133	0,16	20,00
CERUZKA 1703/2 HB					15,83	19,04	
2000	8593539067955		8 KS		0,55	0,66	20,00
VOSKOVKY 12KS 8232 KOH-I-NOOR					4,40	5,28	
14043	5906737538425		12 ks		0,558	0,67	20,00
VOSKOVKY LAMBO 24KS L331K24,AE8018-24BF			1 BAL		6,70	8,04	
1002			25 KS		0,325	0,39	20,00
MECHANICKA CERUZKA P230 0,5MM PROFICE					8,13	9,75	
10653	5908219706353		8 KS		0,433	0,52	20,00
PASTELKY LAMBO 6KS TROJH. L322K6					3,46	4,16	
1677	8595013604625		8 KS		0,867	1,04	20,00
POPIS.7790/12 VYPRATEĽNÝ					6,94	8,32	
1676	8595013604601		25 KS		0,492	0,59	20,00
POPIS.7790/6 VYPRATEĽNÝ					12,30	14,75	
3135	9888883384049		15 KS		2,475	2,97	20,00
xxxVRECKO NA PREZÚVKY STB8404 I LIKE SHOPPING					37,13	44,55	
2405			8 KS		0,083	0,10	20,00
STRUHADLO EASY/24,NORES BDA2130					0,66	0,80	
979	5907804402762		8 KS		0,108	0,13	20,00
GUMA PROFICE KANCEL.P220					0,86	1,04	
2615	5997875720070		33 KS		0,317	0,38	20,00
TROJUHOLNÍK S RYSKOU CCP2007,2008					10,46	12,54	
2620	5997875720162		25 KS		0,117	0,14	20,00
UHLÓMER 180/100 CRP2016					2,93	3,50	
1761	5908219701778		25 KS		0,608	0,73	20,00
KRUZIDLO KOVOVE LAMBO L352 NR					15,20	18,25	
4206	5906737533161		23 KS		0,55	0,66	20,00
PLASTELINA LAMBO 12FAR L370K12,AE306/12					12,65	15,18	
4201	5906737535929		4 KS		0,242	0,29	20,00
PLASTELINA LAMBO 6-FAREBNÁ L370K6, AE306/6					0,97	1,16	
10651	5908219706902		8 KS		2,292	2,75	20,00
TEMPEROVE FARBY LAMBO 12-FAR. L366K12					18,34	22,00	
2120	8593540300713		20 KS		0,375	0,45	20,00
SUPR.MISIEK NA VODOVÉ FARBY 524973 5KS					7,50	9,00	
2134	8593540003645		19 KS		1,592	1,91	20,00
VODOVE FARBY OBDLŽNIKOVÉ KOH-I-NOOR 171510					30,25	36,29	
3547	5908219701556		8 KS		0,892	1,07	20,00
VODOVE FARY LAMBO 12FAR L360,AE8012A					7,14	8,56	
10644	5908219701662		4 KS		1,292	1,55	20,00
SUPRAVA STETCOV LAMBO 5KS L311B5					5,17	6,20	
4730	8595096703949		19 KS		0,275	0,33	20,00
OBAL NA ZOSIT A5/10KS TENKÝ					5,23	6,27	
1818	3154141379109		8 KS		1,358	1,63	20,00
MAPED NOŽNICE DETSKÉ KOOPY 13CM 137910					10,86	13,04	
2970	8593540001498		44 KS		0,625	0,75	20,00
LEP.PASTA 75 G TUBA 150501					27,50	33,00	
Dodací list DLVO/2028/07.03.2014			1890,		719,38		
Spolu	Hmotnosť 0,		1890,		719,38		

SUMA K ÚHRADE**863,20 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