

DODÁVATEĽ		IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA FV/201402175	
Kridla, s.r.o.				ODBERATEĽ	
Mierova 94 066 01 Humenne Slovak Republic Tel. 057/772 03 36 Č. dod. Banka VUB a.s HUMENNE Účet 1401798353 / 0200		Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk		IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH: -	
I-Ban SK1102000000001401798353		Konšt. 0008		ZS P.O. HVIEZDOSLAVA HVIEZDOSLAVOVA 985/20 069 01 SNINA Slovak Republic	
Variabilný sym. 201402175				Sídlo ZS P.O. HVIEZDOSLAVA HVIEZDOSLAVOVA 985/20 069 01 SNINA Slovak Republic	
Špecifický sym.					
Splatnosť 07.04.2014					
Deň vyhotovenia 24.03.2014					
Deň dodávky 24.03.2014					
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz					
Trasa SV					
Str. A123456		Zák. 12			
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/2606					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR	
20,00%	61,68	12,34	Základ	61,68	
			Daň	12,34	
			Vyúčt. zálohy		
			Zaokrúhlenie		
			K ÚHRADE	74,02	
Slovom sedemdesiatštyri 02/100					

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2752 TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		128 ks		0,161	0,19	20,00
			2 BAL		20,61	24,32	
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5KG MODRÉ	8594005395275		2 KS		3,99	4,79	20,00
					7,98	9,58	
9590 SAVO 1L	8594005390157		18 KS		0,884	1,06	20,00
			3 BAL		15,91	19,08	
19421 SPIN.STROJČEK D.RECT 301 007010			5 KS		1,264	1,52	20,00
					6,32	7,60	
2921 LEPIACA PASKA 48X66 TRANSPAR			2 KS		0,392	0,47	20,00
					0,78	0,94	
3553 PORADAC A5 NA SIRKU			5 KS		0,825	0,99	20,00
					4,13	4,95	
3310 SPISOVE DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNÁ	8586008040023		10 KS		0,337	0,404	20,00
					3,37	4,04	
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		2 KS		1,292	1,55	20,00
					2,58	3,10	
Dodací list DLVO/2606/24.03.2014			172,		61,68		
Spolu	Hmotnosť 0,		172,		61,68		

SUMA K ÚHRADE**74,02 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.

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 26.3.2014

Číslo: 144/2014 Pril.: -

Za odberateľa (pečiatka, podpis) FO

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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír