

1355

95/2014

Strana 1

Daňový doklad - FAKTÚRA FV/201403797																			
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. 201403797 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 03.06.2014 Deň vyhotovenia 20.05.2014 Deň dodávky 20.05.2014 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/4485																			
<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>41,39</td> <td>8,28</td> </tr> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20,00%	41,39	8,28	<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>41,39</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>8,28</td> </tr> <tr> <td>Vyučt. zálohy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>49,67</td> </tr> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	41,39	Daň	8,28	Vyučt. zálohy		Zaokrúhlenie		K ÚHRADE	49,67
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																	
20,00%	41,39	8,28																	
Rekapitulácia	EUR																		
Základ	41,39																		
Daň	8,28																		
Vyučt. zálohy																			
Zaokrúhlenie																			
K ÚHRADE	49,67																		
Slovom štyridsaťdeväť 67/100																			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
71012			10 ks		1,905	2,286	20,00
CLEAMEN 122 NA PODLAH.S LESK.					19,05	22,86	
94335			5 ks		4,467	5,36	20,00
KRYSTAL UNIV. 5L ANTIBAK.					22,34	26,80	
Dodací list DLVO/4485/20.05.2014			15,		41,39		
Spoju	Hmotnosť 0,		15,		41,39		

SUMA K ÚHRADE 49,67 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


 Areal STS, M...
 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Základná š. za P.O. hviezdoslava	
069 01 Snina	
Došlo dňa: 21.5.2014	
Číslo: 356/2014	Pril.: -
Vybat.: PO	