

19/3/2014

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201404593

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. 201404593 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 30.06.2014  
Deň vyhotovenia 16.06.2014  
Deň dodávky 16.06.2014  
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/5337

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	21,89	4,38	Základ	21,89
			Daň	4,38
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>26,27</b>

Slovom dvadsaťšesť 27/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9020 PALMOLIVE MYDLO 90g BLACK ORCHIDEA	8693495034425		30 ks		0,364	0,44	20,00
			5 BAL		10,92	13,20	
16293 FÓLIA RAYFILM A4/10KS R0504.1123 POLYESTER LESKLÁ			1 KS		4,30	5,16	20,00
					4,30	5,16	
4053 PRINT ETIKETY 210X297/100ks H18 BIELE	8585026100023		1 ks		4,80	5,76	20,00
					4,80	5,76	
3426 EUROOBAL A5 100KS K25201903	5903813000036		1 KS		1,87	2,24	20,00
					1,87	2,24	
<b>Dodací list DLVO/5337/16.06.2014</b>			<b>33,</b>		<b>21,89</b>		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 3,</b>		<b>33,</b>		<b>21,89</b>		

**SUMA K ÚHRADE 26,27 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



Areál STS Mierova 94, Humenne

Faktúru vyhotovila: Gažo Vladimír

IČO 36466778, DIČ SK 2020024699

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Došlo dňa: 19.6.2014

Číslo: 429/2014 Pril.: -

Vybavené: FO