

115/2014

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201404785

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. Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

Fax 057/775 63 17
Mail kridla@kridla.sk

I-Ban SK110200000001401798353

Variabilný sym. 201404785

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 07.07.2014

Deň vyhotovenia 23.06.2014

Deň dodávky 23.06.2014

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/5557

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	75,78	15,16

Rekapitulácia	EUR
Základ	75,78
Daň	15,16

Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 90,94

Slovom deväťdesiat 94/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
382 CLIN MR 500ml CITRUS NA OKNA	9000100114080		10 ks		1,032	1,24	20,00
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ	8594005395275		5 ks		4,408	5,29	20,00
2252 VYKRES A4/10KS !!!	8588002743191		5 KS		0,29	0,348	20,00
3767 XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C	8001348155720		20 ks		1,975	2,37	20,00
7616 BUBLINKOVÁ OBÁLKA NA CD/21-220X175			10 ks		39,50	47,40	
8008 OBÁLKY C4/1000ks SAMOLEPIACE K13162020			0,050 ks		0,08	0,10	20,00
8989 OBÁLKY C6/1000ks DOPORUČENKA			0,010 ks		0,80	1,00	20,00
Dodací list DLVO/5557/23.06.2014			50,06		75,78	26,90	20,00
Spolu	Hmotnosť 83,5		50,06		75,78		

SUMA K ÚHRADE

90,94 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

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 25. 6. 2014

Číslo: 447/2014 Pril.: -

Vybavené: Pp

KRIDLA, s.r.o. VEĽKÝ OBCHOD

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Ar. Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

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

IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699
IČDPH: SK2020024699