

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201407378

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. 201407378

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 06.10.2014

Deň vyhotovenia 22.09.2014

Deň dodávky 22.09.2014

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

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 25. 9. 2014

Číslo: 690/2014

Príl.: -

Vyhotovené: FA

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/8527

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	120,81	24,16

Rekapitulácia	EUR
Základ	120,81
Daň	24,16

Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie

K ÚHRADE 144,97

Slovom stoštyridsaťštyri 97/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
71012 RYCHLOVIAZAC A4 S KLIPOM TVRDY			3 ks		1,90	2,28	20,00
1964 8584078050263 ŠKOLSKÝ FAREBNÝ PAPIER A4 20 LISTOVÝ !!!			1 KS		0,35	0,42	20,00
2305 8595036111070 VÝKRES ŠKOLSKÝ A4/200 K34541820			1 ks		3,042	3,65	20,00
3767 8001348155720 XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C			5 ks		1,975	2,37	20,00
9790 8584010823825 AUTOSPONGIA,SKOLSKA SPONGIA			20 KS		0,703	0,84	20,00
2998 8593540000040 KRIEDA ŠKOLSKÁ 100KS BIELA 111502 KOH-I-NOR			20 KS		14,06	16,80	
2990 8593540000156 KRIEDA ŠKOLSKA 6-FAREBNÁ KOH-I-NOOR 112505			20 KS		2,169	2,60	20,00
348 8586006931392 OBAL NA TRIEDNU KNIHU			20 KS		43,38	52,00	
3605 8586008040016 PORADAČ PAKOVY 75MM EKONOMIK 386701			5 KS		0,825	0,99	20,00
10062 6921734952400 KATALÓGOVÁ KNIHA 40-LIST 38147			3 KS		16,50	19,80	
3451 RYCHLOVIAZAC PRIEHL./10ks ČERVENÝ 009008, 2-390			1 ks		0,683	0,82	20,00
3456 RYCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ORANŽ 170212, 2-395			1 KS		3,42	4,10	
10918 RYCHLOVIAZAČ ZÁVESNÝ PRIEHL./10KS ZELENÝ			1 KS		1,80	2,16	20,00
3182 NAVLHCOVADLO KANCELARSKE DELI 007206			4 KS		5,40	6,48	
Dodací list DLVO/8527/22.09.2014			105,		144,97	120,81	

Spolu	Hmotnosť 12,5	105,	120,81
-------	---------------	------	--------

SUMA K ÚHRADE			144,97 EUR
----------------------	--	--	-------------------

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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



KRÍDLA
s.r.o.

VEĽKOOBCHOD

Faktúry: Mierová 94, Humenné

Sklad: Dvorná 26

IČO: 36385778, DIČ: SK 2020024699

IBAN: SK 2020024699