

17/11/2014

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**FV/201407638**

**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 SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201407638 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 13.10.2014

Deň vyhotovenia 29.09.2014

Deň dodávky 29.09.2014

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

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/8817

<b>DPH</b> 20,00%	<b>Základ (EUR)</b> 90,91	<b>Daň (EUR)</b> 18,18	<b>Rekapitulácia</b>	<b>EUR</b>
			Základ	90,91
			Daň	18,18
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>109,09</b>

Slovom stodevät' 09/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9931 LOPATKA PLASTOVA S GUM.OKRAJOM	8584010399139		4 ks		0,658	0,79	20,00
9771 ZMETAK 30cm DREVENÝ S ZAVITOM+PALICA			6 KS		2,63	3,16	
3767 XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C	8001348155720		25 ks		2,95	3,54	20,00
6287 OBAL NA SPISY HRUBÝ KOŽENKA-CHOROBOPIS			5 BAL		17,70	21,24	
			20 KS		1,975	2,37	20,00
					49,38	59,25	
<b>Dodací list DLVO/8817/29.09.2014</b>			<b>55,</b>		<b>90,91</b>		
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 65,5</b>	<b>55,</b>		<b>90,91</b>		

**SUMA K ÚHRADE 109,09 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. Mložka/číslo: 12195/P



Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699  
IČ DPH: SK 2020024699 = 1 =

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Príloha: 1 10 2014	
17/11/2014	Príloha: -
17/11/2014	