

19/4/2014

**Daňový doklad - FAKTÚRA**

**FV/201408925**

**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 SK11 0200 0000 0014 0179 8353  
Variabilný sym. 201408925 Konšt. 0008  
Špecifický sym.  
Splatnosť 17.11.2014  
Deň vyhotovenia 03.11.2014  
Deň dodávky 03.11.2014  
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

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Došlo dňa: 5. 11. 2014

Číslo: 432/2014 Pril.: -

Vybavenie: FB

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/10270

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	56,12	11,22

Rekapitulácia	EUR
Základ	56,12
Daň	11,22
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>67,34</b>

Slovom šesťdesiatšesť 34/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
71012			4 ks		1,90	2,28	20,00
XEROX A4 KVALITA B IK COPY					7,60	9,12	
PT540020			4 KS		4,00	4,80	20,00
XEROX A4 5 FAR. 5X25KS					16,00	19,20	
10053	6921734971548		10 KS		0,458	0,55	20,00
ZALozKA 15X50MM 5FAR./100ks 7154 SAMOL.009144					4,58	5,50	
9004			0,010 ks		37,19	44,63	20,00
OBÁLKY B6/1000ks DVR BEZ OPAK.DORUČENIA					0,37	0,45	
8988			0,010 ks		38,52	46,22	20,00
OBÁLKY B6/1000KS DVR OPAK.DORUČ.K13101995					0,39	0,46	
8989			0,010 ks		38,52	46,22	20,00
OBÁLKY C6/1000ks DOPORUČENKA					0,39	0,46	
4049			1 ks		4,80	5,76	20,00
PRINT ETIKETY 105X48/100ks H78					4,80	5,76	
1484	8595013620809		1 ks		1,582	1,90	20,00
ZVÝRAZŇOVAČ SADA 8852/8552/4 HIGHLIGHTER 1-5MM					1,58	1,90	
2480	8593539095347		5 KS		0,076	0,09	20,00
KOH-I-NOR GUMA 300/60					0,38	0,45	
2462	85941007		5 KS		0,114	0,14	20,00
KOH-I-NOR GUMA 6541/40					0,57	0,70	
398			1 KS		2,32	2,78	20,00
FAR.TRODAT 4010 MODRA					2,32	2,78	
3317			15 KS		0,071	0,085	20,00
ODKLADACIA MAPA 3-KLOPA ZELENÁ ECO					1,07	1,28	
3310	8586008040023		15 KS		0,337	0,404	20,00
SPISOVE DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNA					5,06	6,06	
5434	4902580390501		1 KS		8,31	9,97	20,00
CD-R MAXELL,ARITA 50KS BOX,TRAXDATA					8,31	9,97	
3506	5906737536568		1 ks		0,38	0,46	20,00
KOREKCNE PERO PROFFICE ARF 1066 7ml					0,38	0,46	
408			1 KS		2,32	2,78	20,00
FAR.TRODAT 4010 ČERVENÁ					2,32	2,78	
<b>Dodací list DLVO/10270/03.11.2014</b>			<b>64,03</b>		<b>56,12</b>		

			<b>Daňový doklad - FAKTÚRA</b>
			<b>FV/201408925</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,671</b>	<b>64,03</b>	<b>56,12</b>
<b>SUMA K ÚHRADE</b>			<b>67,34 EUR</b>

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



BUREAU  
SERIAL

PEČIATKA  
Faktúru v množstve: 1  
Gazda Mladmír

Areal STS, Mierová 24, Humenné  
Sklad: Družstevná 26  
IČO: 35466778, DIČ: SK 2020024699  
IBAN: SK 2010024699