

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**FV/201500319**

**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. 201500319 Konšt. 0008  
Špecifický sym.  
Splatnosť 02.02.2015  
Deň vyhotovenia 19.01.2015  
Deň dodávky 19.01.2015  
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/430		Rekapitulácia EUR	
DPH 20,00%	Základ (EUR) 13,65	Základ	13,65
	Daň (EUR) 2,73	Daň	2,73
		Vyúčt. zálohy	
		Zaokrúhlenie	
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>16,38</b>

Slovom šesťnásť 38/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
8003			0,100 ks		11,167	13,40	20,00
OBÁLKY C5/1000ks SAMOLEPIACE			0 BAL		1,12	1,34	
2611	8593540110121		1 KS		0,898	1,08	20,00
SABLONA ISO 5MM					0,90	1,08	
2712	8593540110145		1 KS		1,294	1,55	20,00
xxxSABLONA ISO 10MM					1,29	1,55	
4106	8595013619537		1 KS		3,818	4,58	20,00
xxxTECHNICKE PERO 9070 CENTROGRAF 0.5MM					3,82	4,58	
4107	8595013619483		1 KS		3,818	4,58	20,00
xxxTECHNICKE PERO 9070 CENTROGRAF 1 MM					3,82	4,58	
4105	8595013601457		1 KS		0,525	0,63	20,00
xxxTUS CIERNY 18G DO TECHNICKYCH PIER					0,53	0,63	
3330	8586008040115		10 KS		0,067	0,08	20,00
RÝCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ MODRÝ					0,67	0,80	
981	5907804401604		2 KS		0,75	0,90	20,00
KOREKCNY STROJCEK PROFFICE 5X6M P210 TW					1,50	1,80	
<b>Dodací list DLVO/430/19.01.2015</b>			<b>17,1</b>		<b>13,65</b>		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,13</b>		<b>17,1</b>		<b>13,65</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>16,38 EUR</b>	

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**  
Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina  
Podpis: 29.1.2015  
Číslo: 43/2015  
Vybavené: FO

**KRIDLA** VELKOOŠCHOD  
Area STS, Mierová 94, Humenné  
Sklad, Družstevná 26  
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Za odberateľa (pečiatka a podpis):  
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P