

F1 390 4/3/2015

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201501805

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 Konšt. 0008
Variabilný sym. 201501805
Špecifický sym.
Splatnosť 24.03.2015
Deň vyhotovenia 10.03.2015
Deň dodávky 10.03.2015
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa SV

Str. 40 Zák. 13

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: 25.3.2015	
Číslo: 219/2015	Príl.: <input checked="" type="checkbox"/>
Vybavené: FO	

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/2112

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	899,17	179,83

Rekapitulácia	EUR
Základ	899,17
Daň	179,83
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	1.079,00

Slovom jedentisíc sedemdesiatdeväť

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2752	8581010000485		12 ks		0,25	0,30	20,00
TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.					3,00	3,60	
368			37 KS		1,75	2,10	20,00
UTERAK 50X100 FROTE					64,75	77,70	
1994	8588003841629		37 KS		0,675	0,81	20,00
ZOSIT 464					24,98	29,97	
1963	8584078031026		32 KS		0,142	0,17	20,00
ZOSIT 510 CISTY					4,54	5,44	
1950	8588004138384		48 KS		0,142	0,17	20,00
ZOSIT 511					6,82	8,16	
1954	8584078031064		56 KS		0,142	0,17	20,00
ZOŠIT 5110 ŠTV.10x10					7,95	9,52	
1955	8584078031040		40 KS		0,142	0,17	20,00
ZOŠIT 512					5,68	6,80	
1945	8588004138360		115 KS		0,175	0,21	20,00
ZOSIT 520 CISTY					20,13	24,15	
1965	8588004138049		72 KS		0,175	0,21	20,00
ZOSIT 523					12,60	15,12	
1975	8588004138032		115 KS		0,175	0,21	20,00
ZOSIT 524					20,13	24,15	
1980	8595036137124		153 KS		0,25	0,30	20,00
ZOSIT 540					38,25	45,90	
1985	8588003841612		250 KS		0,25	0,30	20,00
ZOSIT 544			25 BAL		62,50	75,00	
1983	8594007131468		111 KS		0,342	0,41	20,00
ZOSIT 560					37,96	45,51	
1988	8588003841636		74 KS		0,342	0,41	20,00
ZOSIT 564					25,31	30,34	
1997	8595036137575		37 KS		0,117	0,14	20,00
ZOŠIT 624					4,33	5,18	
1916	8588003825186		12 KS		0,467	0,56	20,00
NÁČRTNIK N42 20 LISTOVÝ					5,60	6,72	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201501805

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2315	8584078050256		16 KS		0,308	0,37	20,00
ŠKOLSKÝ FAREBNÝ PAPIER A4 8-LISTOVÝ K34540808							
2253	8584078050393		81 KS		0,808	0,97	20,00
VYKRES SKOLSKY A3/10KS !!!							
2252	8588002743191		154 KS		0,442	0,53	20,00
VYKRES SKOLSKY A4/10KS !!!							
2237	8586002113143		37 KS		2,833	3,40	20,00
ŠKOLSKÁ DOSKA A5 S GUM.SALI-FOTO							
296			17 ks		0,225	0,27	20,00
GULICKOVE PERO D.RECT 311 BLUE 009579							
1111	5997875714420		24 KS		1,108	1,33	20,00
GELOVE PERO SADA 1442/4KS AEV-1442							
1217	8595013606278		20 KS		0,425	0,51	20,00
ZMIZIK-KOREKTOR 1749/3649							
994	5997875719104		4 KS		0,55	0,66	20,00
KERAMICKE PERO COSMOS 3000							
2510	8593539163251		103 KS		0,133	0,16	20,00
CERUZKA 1703/2 HB KOH-I-NOR							
2515	8593539181132		37 KS		0,133	0,16	20,00
CERUZKA 1703/3 H KOH-I-NOR							
2000	8593539067955		9 KS		0,55	0,66	20,00
VOSKOVKY 12KS 8232 KOH-I-NOOR							
14043	5906737538425		12 ks		0,517	0,62	20,00
VOSKOVKY LAMBO 24KS L331K24,AE8018-24BF							
2532	5908219706322		4 KS		0,567	0,68	20,00
PASTELKY LAMBO 12KS TROJH. L322K12							
2491	3154141832130		7 KS		1,40	1,68	20,00
PASTELKY MAPED 12KS+STR.183213							
10777	3154148320029		9 KS		0,758	0,91	20,00
PASTELKY MAPED 6KS 832002							
1677	8595013604625		46 KS		0,80	0,96	20,00
POPISOVAC 7790/12 VYPRATELNÝ 1MM CENTROPEN							
1074	8595013630853		40 KS		0,792	0,95	20,00
ROLLER 2675 TORNADO JEDNORAZOVE ATRAMENTOVE PERO							
979	5907804402762		4 KS		0,092	0,11	20,00
PROFICE GUMA KANCELARSKA P220							
2615	5997875720070		53 KS		0,283	0,34	20,00
TROJUHLNÍK S RYSKOU CCP2007,2008							
2620	5997875720162		37 KS		0,108	0,13	20,00
UHLOMER 180/100 CRP2016							
1761	5908219701778		37 KS		0,375	0,45	20,00
KRUZIDLO KOVOVE LAMBO L352 NR							
4206	5906737533161		13 KS		0,425	0,51	20,00
PLASTELINA LAMBO 12 FAREBNA L370K12,..AE306/12							
4201	5906737535929		8 KS		0,208	0,25	20,00
PLASTELINA LAMBO 6 FAREBNÁ L370K6, AE306/6							
10651	5908219706902		4 KS		2,35	2,82	20,00
TEMPEROVE FARBY LAMBO 20ml 12 FAR. L366K12							
2120	8593540300713		21 KS		0,483	0,58	20,00
SUPRAVA MISIEK NA VODOVÉ FARBY 524973 5KS							
3547	5908219701556		4 ks		0,75	0,90	20,00
VODOVE FARBY LAMBO 12 FAR.L360K12,AE8012A							
2134	8593540003645		24 KS		2,025	2,43	20,00
VODOVE FARBY OBDLŽNIKOVÉ 12 FAR.KOH-I-NOOR 171510							
10644	5908219701662		8 KS		0,817	0,98	20,00
SADA STETCOV LAMBO 5KS L311B5							
4730	8595096703949		24 KS		0,25	0,30	20,00
OBAL NA ZOSIT A5/10KS TENKÝ							
19202	5906737531426		13 KS		0,267	0,32	20,00
NOŽNICE LAMBO 14CM L420, SC-03							
2975	8593540001504		58 KS		0,442	0,53	20,00
LEPIACA PASTA 50 G-TUBA 150502							
Dodací list DLVO/2112 10.03.2015			2129,		899,29	30,74	

Daňový doklad : FAKTURA

FV/201601805

809,39

polu

Hmotnosť 151,321

2129,

SUMA K ÚHRADE

1,079,00 EUR

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

Faktúru vyhotovil: Kollárková Mária

PROJEKTA
BUDOVANIA

11.0.2016
14.12.2016