

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201502711

## DODÁVATEĽ

IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovak RepublicTel. 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. 201502711

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 27.04.2015

Deň vyhotovenia 13.04.2015

Deň dodávky 13.04.2015

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 RepublicZákladná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Došlo dňa: 15.4.2015

Číslo: 370/2015 Pril.: /

Vybavené: PD

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/34806

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	8,36	1,67	Základ	8,36
			Daň	1,67
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>10,03</b>

Slovom desať 03/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3905	3838868314017		4	KS	0,15	0,18	20,00
ODKAZ.BLOK SAMOL.76x76	ZLTY 009598				0,60	0,72	
3179	6924246155826		10	KS	0,092	0,11	20,00
SPINKY DO ZOSIVACKY 1000	AL24/6				0,92	1,10	
2921			2	KS	0,358	0,43	20,00
LEPIACA PASKA 48X66	TRANSPARENTNA PRIEHLADNA				0,72	0,86	
306	5997875705060		4	KS	0,43	0,51	20,00
ŠPENDLÍK ARANŽERSKY S FAR.HLAVIČKOU	HEA 0506				1,72	2,04	
3314			10	KS	0,125	0,15	20,00
SPISOVE DOSKY NEPOŤAHOVANÁ	A4 IDNI				1,25	1,50	
70015	8586002031898		2	KS	0,658	0,79	20,00
189	KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV				1,32	1,58	
3425	5907814633392		2	KS	0,917	1,10	20,00
EUROOBAL A4 100KS	OBYČAJNÝ 009032				1,83	2,20	
<b>Dodací list DLVO/34806</b>	<b>13.04.2015</b>		<b>34,</b>		<b>8,36</b>		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 1,934</b>		<b>34,</b>		<b>8,36</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>10,03 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír