

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201503703

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. 201503703

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 01.06.2015

Deň vyhotovenia 18.05.2015

Deň dodávky 18.05.2015

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

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 SninaHVIEZDOSLAVOVA 985/20
069 01 SNINA
Slovak Republic

Došlo dňa: 20.5.2015

Číslo: 370/2015 Pril.: -

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/35926

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	13,17	2,63	Základ	13,17
			Daň	2,63
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	15,80

Slovom pätnásť 80/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2305	8595036111070		3 ks		3,042	3,65	20,00
VÝKRES ŠKOLSKÝ A4/200KS K34541820					9,13	10,95	
8003			0,080 ks		11,167	13,40	20,00
OBÁLKY C5/1000ks SAMOLEPIACE			0 BAL		0,89	1,07	
8000			0,050 ks		5,992	7,19	20,00
OBÁLKY C6/1000ks SAMOLEPIACE 13101100					0,30	0,36	
3051	6921734901026		1 KS		1,59	1,91	20,00
DIEROVAČ DELI 0102 20LIST 007022					1,59	1,91	
3323	8586008041037		5 KS		0,075	0,09	20,00
RÝCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ MODRÝ					0,38	0,45	
70098	8586002030242		1 KS		0,876	1,05	20,00
xxx24 KNIHA DOŠLÝCH A ODOSLANÝCH FAKTÚR					0,88	1,05	
Dodací list DLVO/35926 18.05.2015			10,13		13,17		
Spolu		Hmotnosť 0,727	10,13		13,17		
SUMA K ÚHRADE						15,80 EUR	

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

IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699