

f 423 77/2015

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201504170

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. 201504170 Konšt. 0008

Špecifický sym.
Splatnosť 15.06.2015
Deň vyhotovenia 01.06.2015
Deň dodávky 01.06.2015
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

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Dostalo sa: 3/6/2015

Pril.: 405/2015

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/36430

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	98,21	19,64

Rekapitulácia	EUR
Základ	98,21
Daň	19,64
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	117,85

Slovom stosedemnáť 85/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
71012 RYCHLOVIAZAC HRUBY PRIEHLADNY			15 ks		1,90	2,28	20,00
11409 OCHODNA KNIHA A4 150LIST			9 KS		1,05	1,26	20,00
94335 XEROX A3 5FAREB 80GR			10 ks		4,32	5,18	20,00
3781 KANCELARSKY PAPIER A4/160g 5X50!! STRONG			1 ks		10,625	12,75	20,00
3451 RYCHLOVIAZAC PRIEHL./10ks ČERVENÝ 009008, 2-390			1 ks		0,917	1,10	20,00
3452 RYCHLOVIAZAC PRIEHL./10ks ZELENÝ 170206, 2-391			1 ks		0,92	1,10	20,00
3455 RYCHLOVIAZAC PRIEHL./10ks ŽLTÝ 009010, 2-393			1 ks		0,917	1,10	20,00
3425 EUROOBAL A4 100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		4 KS		0,917	1,10	20,00
Dodací list DLVO/36430 01.06.2015			42,		98,21		
Spolu		Hmotnosť 2,9	42,		98,21		

SUMA K ÚHRADE**117,85 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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P. O. HVIEZDOSLAVA
069 01 SNINA



VEĽKOBCHOD

Areál STS Mierová 94, Humenné
Sklad: Družstevná 26

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

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