

5468 122/2015

DODÁVATEĽ		IČO: 36466778		ODBERATEĽ		IČO: 37873547	
		DIČ: 2020024699				DIČ: 2021640302	
		IČDPH: SK2020024699				IČDPH: -	
Kridla, s.r.o.				ZS P.O. HVIEZDOSLAVA			
Mierova 94				HVIEZDOSLAVOVA 985/20			
066 01 Humenne				069 01 SNINA			
Slovak Republic				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. 201506266		Konšt. 0008					
Špecifický sym.							
Splatnosť 28.08.2015							
Deň vyhotovenia 14.08.2015							
Deň dodávky 14.08.2015							
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz							
Trasa SV							
Str. A123456		Zák. 12					
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/38785					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR		
20,00%	583,01	116,60	Základ		583,01		
			Daň		116,60		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE		699,61		
Slovom šesťstodeväťdesiatdeväť 61/100							

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 20.8.2015

Číslo: 607/2015 Pril.: -

Výdavok: FO

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9440	8586000030060		56 ks		0,305	0,37	20,00
OBRÚSKY BIELE FLOWER/SÉRIA 33X33/100ks			2 BAL		17,08	20,72	
7555	5413149137134		80 ks		1,30	1,56	20,00
FAIRY (JAR)1L LEMON NA RIAD			8 BAL		104,00	124,80	
95234			40 KS		0,85	1,02	20,00
REAL INDUSTRI 600G					34,00	40,80	
11704	8594011504234		3 KS		2,65	3,18	20,00
PROFI CLEAMEN 210 1L S MR KUCHYNA GASTRO					7,95	9,54	
8960	5998466114018		50 KS		1,97	2,364	20,00
WELL DONE ODMASŤOVAČ 750ML ZA STUDENA					98,50	118,20	
9686	8712561146449		12 ks		2,208	2,65	20,00
CIF 500ml MR NA VODNÝ KAMEŇ			1 BAL		26,50	31,80	
382	9000100114080		5 ks		1,042	1,25	20,00
CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA					5,21	6,25	
9639	9000100109260		5 ks		0,795	0,954	20,00
CLIN NÁHR.NAPLŇ CITRUS 500ML NA OKNA					3,98	4,77	
9744	8585003910263		3 ks		1,155	1,39	20,00
DIAVA TMAVA 200ml					3,47	4,17	
9590	8594005390157		84 KS		0,884	1,06	20,00
SAVO 1L			14 BAL		74,26	89,04	
9593	8585003920545		20 KS		1,958	2,35	20,00
SIFO 500G			1 BAL		39,16	47,00	
81535			10 ks		0,49	0,59	20,00
HANDRA BODENTUCH 60X70 MODRA DRT0233					4,90	5,90	
81536			10 ks		0,49	0,59	20,00
HANDRA BODENTUCH 60X70 RUZOVA DRT0303					4,90	5,90	
81533			20 ks		0,49	0,59	20,00
HANDRA BODENTUCH 60X70 ZELENA DRT0010					9,80	11,80	
81534			20 ks		0,49	0,59	20,00
HANDRA BODENTUCH 60X70 ZLTA DRT0380					9,80	11,80	
8729	8585025507236		5 ks		3,006	3,61	20,00
MIKRO UTIERKY QUINTO 40X40/5ks 300g DRT0561					15,03	18,05	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201506266

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9792 SPONTEX 10ks DRT0784 15,5X18 SPONGIOVA UTIERKA	8585025509162		15 ks		1,58	1,90	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097 0625 82610.00	8585025500657		15 ks		23,70	28,50	
9935 KARTÁČ PODLAHOVY NA PALICU DREVENÝ PRT0005	8585025502026		10 KS		1,18	1,41	20,00
9931 LOPATKA PLASTOVA S GUM.OKRAJOM DRT0396	8584010399139		10 ks		17,70	21,15	
9939 METLA S PALICOU 5182/ZV EKO FAREBNÁ DRT0398	8585025504914		5 ks		1,05	1,26	20,00
9758 VYSAVAČ VÝLEVIK ZVON GUMODREVE	8585025503832		2 KS		10,50	12,60	
DRT0779 WC SÚPRAVA ČIERNA 70mm DRT0779	8585025504495		2 ks		0,658	0,79	20,00
9771 ZMETAK 30cm DREVENY S ZAVITOM+PALICA			5 KS		6,58	7,90	
9936 MOP SET EKO NA MOKRÉ ČISTENIE DRT0652,0839,0408	8585025509575		2 KS		1,25	1,50	20,00
9873 MOP SET SO ŠPONGIOU ZELENÝ ŽMÝKACÍ DRT0487	8585025505751		1 KS		6,25	7,50	
11352 VEDRO 10L OVÁLNE DRT0401			3 KS		1,40	1,68	20,00
9795 VEDRO 10L S PLAST.RUCKOU 0214,216-5,0230,0217,0218			10 KS		2,80	3,36	
9549 LAVOR 13,5L 41x14CM DOM0173	8584010600419		5 KS		0,56	0,67	20,00
9757 DROTENKA KOVOVÁ 3ks DRT0018,82903!!!!	8585025501029		10 ks 1 BAL		1,12	1,34	
Dodací list DLVO/38785 14.08.2015			518,		583,01		
Spolu	Hmotnosť 320,56		518,		583,01		
SUMA K ÚHRADE						699,61 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: Gazo Vladimír

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Dňa:	
Príloha:	Príloha: