

133/2015 449

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**FV/201506866**

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. 201506866 Konšt. 0008  
Špecifický sym.  
Splatnosť 17.09.2015  
Deň vyhotovenia 03.09.2015  
Deň dodávky 03.09.2015  
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

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Došlo dňa: 7.9.2015

Číslo: 662 / 2015 Pril.: -

Vybavené: FD

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/39453

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	537,07	107,41	Základ	537,07
			Daň	107,41
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>644,48</b>

Slovom šesťstoštyridsaťštyri 48/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
44010 TEKUTE MYDLO 0,5L SENZA			20 KS		0,492	0,59	20,00
					9,84	11,80	
7182 KRYSTAL SANAN 1L NN	4015400527701		25 ks		1,244	1,49	20,00
					31,10	37,25	
9537 MATES ODPADY 250G	8594008873510		10 KS		0,53	0,636	20,00
					5,30	6,36	
10214 PRIMONA 1L UNIV. PODLAHY	5949033010080		20 ks		0,60	0,72	20,00
					12,00	14,40	
2728 HYGIENICKE VRECKOVKY TENTO 10+5 3VRST. 6456	8581010006432		30 ks		0,792	0,95	20,00
			2 BAL		23,76	28,50	
2752 TOALETNÝ PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST. 4117	8581010000485		192 ks		0,18	0,216	20,00
			3 BAL		34,56	41,47	
16 JAR 1l CITRON NA RIAD	5413149136977		30 ks		1,35	1,62	20,00
			3 BAL		40,50	48,60	
11226 CIF 500ml MR NEREZ	8717644145876		5 ks		2,23	2,676	20,00
					11,15	13,38	
78902 SANYTOL UNIVERZAL 500ML MR			5 KS		2,82	3,38	20,00
					14,10	16,90	
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		30 ks		1,17	1,404	20,00
			3 BAL		35,10	42,12	
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC PODL	8594005395275		3 ks		4,03	4,836	20,00
					12,09	14,51	
9060 BREF WC GULIČKY 2x50g DUO PACK HAWAII			10 KS		1,80	2,16	20,00
			1 BAL		18,00	21,60	
9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.DEZINFEKČNE MYDLO	8594005390669		10 KS		3,30	3,96	20,00
					33,00	39,60	
7184 PROTEX TEKUTÉ MÝDLO 300ML			10 KS		1,935	2,32	20,00
					19,35	23,20	
80021 AJAX 1L CERVENY	5012583009665		5 ks		1,57	1,88	20,00
					7,85	9,40	
7696 KRYSTAL WC 750ML	3600522086581		10 ks		1,49	1,79	20,00
					14,90	17,90	

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201506866

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
20238			5 ks		2,78	3,34	20,00
SAVO MYDLOVY CISTIC 750 ML					13,90	16,70	
8484	8711700719308		7 ks		1,992	2,39	20,00
SAVO UNIVERZAL 750ML LEMON					13,94	16,73	
2026	8717163994252		3 ks		2,248	2,698	20,00
DIAVA VOSK NA PODLAHY 750ML					6,74	8,09	
7955	4007965017001		10 ks		2,33	2,80	20,00
MYJETO EXTRA 1L					23,30	28,00	
9828	9000100212397		5 ks		2,20	2,64	20,00
ANKA 5L NA PODLAHY					11,00	13,20	
7035			3 KS		8,15	9,78	20,00
BONUX 6kg ACTIVE 80 PRANÍ					24,45	29,34	
9466	4015600760588		5 ks		13,348	16,02	20,00
XEROX PAPIER A4 160G 5X100 STRONG					66,74	80,10	
8701	9000100388511		5 KS		2,592	3,11	20,00
AVIVAZ SILAN 2l SV.MODRÝ MEDITERANEAN					12,96	15,55	
1995	8595036137032		10 KS		0,322	0,39	20,00
ZOŠIT 440			1 BAL		3,22	3,90	
1994	8588003841629		20 KS		0,451	0,54	20,00
ZOSIT 464			2 BAL		9,02	10,80	
2917	4005800123795		10 KS		0,77	0,924	20,00
TESA 4280 48x66 LEPIACA PASKA PRIEHLADNÁ					7,70	9,24	
97842			5 KS		4,30	5,16	20,00
UMY UNIVERZAL 5L SUMMER					21,50	25,80	
<b>Dodací list DLVO/39453 03.09.2015</b>			<b>503,</b>		<b>537,07</b>		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 192,905</b>		<b>503,</b>		<b>537,07</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>644,48 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

ICO: 36466770, DIČ: SK20024699  
 IČ DPH: SK20024699