

138/2015

Daňový doklad - FAKTÚRA

**FV/201506957**

**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. 201506957 Konšt. 0008  
Špecifický sym.  
Splatnosť 21.09.2015  
Deň vyhotovenia 07.09.2015  
Deň dodávky 07.09.2015  
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

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/39577

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	169,06	33,81	Základ	169,06
			Daň	33,81
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>202,87</b>

Slovom dvestodva 87/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60028 FINISH POWERBALL TABL.56ks ALL IN-UMÝVACKY RIADU	8690570518276		17 ks		6,17 104,89	7,40 125,80	20,00
9410 HANDRA TKANÁ 50X60 BIELA MILADA HTK0047 PEPA	8588001537029		50 KS 1 BAL		0,517 25,85	0,62 31,00	20,00
9948 METLA PRIEMYSELNA 25CM			10 KS 2 BAL		1,95 19,50	2,34 23,40	20,00
9665 GUMOVÉ RUKAVICE Č.8 M PRT0081, CLEANWORK	9002588426013		24 KS 2 BAL		0,392 9,41	0,47 11,28	20,00
16073 GUMOVÉ RUKAVICE Č.9 L PRT0082, ROSE KING CLEANWORK	8591806000032		24 KS 2 BAL		0,392 9,41	0,47 11,28	20,00
<b>Dodací list DLVO/39577 07.09.2015</b>			<b>125,</b>		<b>169,06</b>		
<b>Spolu</b>			<b>Hmotnosť 33,548</b>		<b>125,</b>	<b>169,06</b>	
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>202,87 EUR</b>	

Prí 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  
Došlo dňa: 9.9.2015  
Číslo: 623/2015 Pril.: -  
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P  
vybavené: 76

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

KRIDLA VEĽKOOBCHOD  
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír  
Areal S.T.S. Mierova 94, Humenne  
IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699  
IČ DPH: SK 2020024699

209