

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201506897

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. 201506897

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 18.09.2015

Deň vyhotovenia 04.09.2015

Deň dodávky 04.09.2015

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/39488

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	149,69	29,94

Rekapitulácia	EUR
Základ	149,69
Daň	29,94
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	179,63

Slovom stosedemdesiatdeväť 63/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3757 KANCELARSKÝ PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			25 KS 5 BAL		1,975 49,38	2,37 59,25	20,00
9790 AUTOSPONGIA,SKOLSKA SPONGIA DRT0788 Frieb	8584010823825		35 KS		0,71 24,85	0,85 29,75	20,00
2998 KRIEDA ŠKOLSKÁ 100KS BIELA 111502 KOH-I-NOR	8593540000040		13 KS		2,169 28,20	2,60 33,80	20,00
2990 KRIEDA ŠKOLSKÁ 6-FAREBNÁ KOH-I-NOOR 112505	8593540000156		40 KS 1 BAL		0,705 28,20	0,85 34,00	20,00
3839 PORADAČ 75 ŽLTÝ E10782,009005MIDI75S PAKOVY	5901498013228		10 KS		1,39 13,90	1,668 16,68	20,00
70015 189 KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV	8586002031898		5 KS		1,032 5,16	1,24 6,20	20,00
Dodací list DLVO/39488 04.09.2015			128,		149,69		
Spolu			Hmotnosť 77,91		128,	149,69	
SUMA K ÚHRADE						179,63 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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

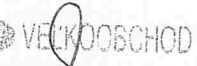
Došlo dňa: 9.9.2015

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Číslo: 682/2015 Pril.: -

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

Vybavené: 70

Faktúru vyhotovila: Gažo Vladimír
IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699
IČDPH: SK 2020024699