

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201507196

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201507196 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 28.09.2015
Deň vyhotovenia 14.09.2015
Deň dodávky 14.09.2015
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 RepublicZákladná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 16.9.2015

Číslo: 719/2015 Pril.: -

Vybavenie: TP

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmlúvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/39852

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	116,07	23,21	Základ	116,07
			Daň	23,21
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	139,28

Slovom stotridsaťdeväť 28/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3902 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 NEON 5-FAR.9328 102.0572.01	3838868023636		10 KS		1,42	1,70	20,00
4445 CENOVE ETIKETY 16X23 MOTEX ORANŽOVÉ			2 KS		0,55	0,66	20,00
4420 CENOVE ETIKETY 26X18 BIELE STAR PRIX			2 KS		1,10	1,32	
40037 GULICKOVE PERO PROFFICE P270BF 0,3MM	5907804408993		24 KS		0,467	0,56	20,00
1802 GELOVÉ PERO MODRÉ AH-806 166003,SPOKO0122			24 KS		0,93	1,12	
1484 ZVÝRAZŇOVAČ SADA 8852/8552/4 HIGHLIGHTER 1-5MM	8595013620809		24 KS		0,206	0,25	20,00
1712 ZNACKOVAC 2846/2836 ČIERNY 1MM PERMANENT CENTROPEN	8595013612309		6 ks		4,94	6,00	
1326 LAKOVY POPISOVAC EDDING 750 BIELY 2-4MM TED7501	4004764018642		8 KS		0,347	0,42	20,00
1327 LAKOVY POPISOVAC EDDING 750 ČIERNY TED75013			3 KS		8,33	10,08	
3557 LINER 4611/2811 F 0,3MM ČIERNY	8595013628195		8 ks		1,582	1,90	20,00
4626 OBAL NA ZOSIT A4 HRUBY	8588003997708		3 KS		9,49	11,40	
IMA354510 ZOŠÍVAČKA MAPED SIVÁ HALF STRIP IMA354510			3 KS		0,167	0,20	20,00
1135 LEPIACA PASKA 18X10	5906737532164		8 KS		1,34	1,60	
2921 LEPIACA PASKA 48X66 TRANSPARENTNA PRIEHLADNA			6 KS		2,71	3,252	20,00
IDVGY08 PORADAČ 4-KRÚŽKOVY VICTÓRIA 35 ZLTÝ IDVGY08			3 KS		8,13	9,76	
			8 ks		2,71	3,252	20,00
			50 KS		8,13	9,76	
			4 ks		0,263	0,32	20,00
			1 BAL		2,10	2,56	
			1 BAL		0,119	0,14	20,00
			1 BAL		5,95	7,00	
			4 ks		2,588	3,11	20,00
			1 BAL		10,35	12,44	
			1 BAL		0,089	0,11	20,00
			1 BAL		0,71	0,88	
			1 BAL		0,388	0,47	20,00
			1 BAL		2,33	2,82	
			6 KS		1,292	1,55	20,00
			6 KS		7,75	9,30	

Daňový doklad - FAKTÚRA

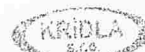
FV/201507196

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
57300			3	KS	2,50	3,00	20,00
MYS GEMBIRT OPTICKA MUS-004-O 1000DPI					7,50	9,00	
10743			3	KS	0,53	0,636	20,00
PODLOŽKA POD MYŠ CIERNA,SEDA,MODRA					1,59	1,91	
6287			20	KS	1,06	1,27	20,00
OBAL NA SPISY CHOROBOPIS ZVISLA ZALozKA EKO				2 BAL	21,20	25,40	
Dodací list DLVO/39852 14.09.2015			190,		116,07		
Spolu		Hmotnosť 16,194	190,		116,07		
SUMA K ÚHRADE						139,28 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



VEĽKOOBCHOD

Faktúru vyhotovil: Gažo Mladimír

Galad, Družstevná 2F

100.36486778 DIC:SK2020024690
177 PROJEKT... 2011