

**201201082**

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699
DODÁVATEĽ

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.skBanka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200Splatnosť 28.02.2012 Variab. 201201082
Deň vyhotovenia 14.02.2012 Špecif.
Deň dodávky 14.02.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

IČO: 37873547 DIČ:2021640302 IČDPH:-

Adresát

ZS P.O. HVIEZDOSLAVA

HVIEZDOSLAVOVA 985/20
069 01 SNINA
Slovak Republic

Trasa SV

DLVO/1463

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
1165 SAVO PROFI NA PODL. 5L			6 KS		5,50	6,60	20,00
					33,00	39,60	
11575 SACKY DO KOSA 25KS			6 KS		0,472	0,566	20,00
					2,83	3,40	
80141 DOMESTOS 750ML			3 KS		1,004	1,205	20,00
					3,01	3,62	
11576 SAPONAT UMY 5L			2 KS		4,108	4,93	20,00
					8,22	9,86	
11577 CIF POWER 750ML			5 KS		1,958	2,35	20,00
					9,79	11,75	
9599 SAVO PROTI PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390225		1 KS		2,81	3,37	20,00
					2,81	3,37	
9602 SAVO PROTI PLIESNI NAHR.BALENIE 500ML	8594005390386		3 KS		2,375	2,85	20,00
					7,13	8,55	
8044 MYDLO PALMOL.ORANGE BLOSON	0.00		12 KS		0,32	0,38	20,00
					3,84	4,56	
Za doklad DLVO/1463/14.02.2012	Hmotn.	0,00	38,000		70,63	84,70	

DPH 20,00% Základ (EUR) 70,63 Daň (EUR) 14,13

Rekapitulácia EUR
Základ 70,63
Daň 14,13Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 84,76
Zľava

Slovom osemdesiatštyri 76/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12495/P

Spracované programovým vybavením Tangram



KRIDLA I.S.O. VEĽKOOBCHOD

Areál STS Mierová 94 Humenne

Sklad Družstevné 28

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

IČO:36466778,DIČ:SK 2020024699

IČDPH:SK 2020024699

1