

176/12
201207445

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699

DODÁVATEĽ

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

IČO: 37873547 DIČ:2021640302 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

ZS P.O. HVIEZDOSLAVA

HVIEZDOSLAVOVA 985/20

069 01 SNINA

Slovak Republic

Splatnosť 25.10.2012 Variab. 201207445

Deň vyhotovenia 04.10.2012 Špecif.

Deň dodávky 04.10.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 12

Trasa SV

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 DLVO/9209

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	ZF. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
1963 ZOSIT 510 CISTY	8584078031026		40 KS		0,15 6,00	0,18 7,20	20%
1950 ZOSIT 511	8588004138384		60 KS 2 BAL		0,15 9,00	0,18 10,80	20%
1954 ZOŠIT 5110 ŠTV.10x10	8584078031064		100 KS		0,15 15,00	0,18 18,00	20%
1955 ZOŠIT 512	8584078031040		80 KS		0,15 12,00	0,18 14,40	20%
1945 ZOSIT 520 CISTY	8588004138360		97 KS		0,167 16,20	0,20 19,40	20%
1965 ZOSIT 523	8588004138049		40 KS 2 BAL		0,167 6,68	0,20 8,00	20%
1975 ZOSIT 524	8588004138032		63 KS		0,167 10,52	0,20 12,60	20%
1980 ZOSIT 540	8595036137124		127 KS		0,275 34,93	0,33 41,91	20%
1985 ZOSIT 544	8588003841612		206 KS		0,267 55,00	0,32 65,92	20%
1983 ZOSIT 560	8594007131468		42 KS		0,367 15,41	0,44 18,48	20%
1988 ZOSIT 564	8588003841636		42 KS		0,367 15,41	0,44 18,48	20%
1992 ZOŠIT 460	8594007131536		63 KS		0,675 42,53	0,81 51,03	20%
1994 ZOSIT 464	8588003841629		21 KS		0,675 14,18	0,81 17,01	20%
1997 ZOŠIT 624	8595036137575		21 KS		0,117 2,46	0,14 2,94	20%
1916 NÁČRTNIK N42 20 LISTOVÝ	8588003825186		10 KS		0,433 4,33	0,52 5,20	20%
2253 VYKRES A3/10KS !!!	8584078050393		85 KS		0,717 60,95	0,86 73,10	20%
2252 VYKRES A4/10KS !!!	8588002743191		107 KS		0,417 44,62	0,50 53,50	20%
1074 PERO TORNADO 2675	8595013630853		21 KS		0,592 12,43	0,71 14,91	20%
1220 ZMIZIK NA PLNIACE PERA 2539/1	8595013614327		21 KS 7 BAL		0,167 3,51	0,20 4,20	20%
14038 BOMB.PERO LAMBO L440	5908219701990		54 KS		0,333 17,98	0,40 21,60	20%
10680 STRUHADLO MAPED I-GLOO SO ZASOBN. 534754	3154145347548		42 KS		0,40 16,80	0,48 20,16	20%
1025 GUL.PERA CORVINA 4KS AMA-2056	5997875720568		34 KS		0,333 11,32	0,40 13,60	20%
10644 SUPRAVA STETCOV LAMBO 5KS L311B5	5908219701662		13 KS		0,90 11,70	1,08 14,04	20%
2134 VODOVE FARBY OBDĽŽNIKOVÉ KOH-I-NOOR 17151	8593540003645		8 KS		1,725 13,80	2,07 16,56	20%

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2130 VOD.FAR.BRILANTNE 174503	8593540005588		10 KS 1 BAL		1,667 16,67	2,00 20,00	20%
2009 VOSKOVKY LAMBO 12KS L331K12	5908219701464		5 KS		0,333 1,67	0,40 2,00	20%
2000 VOSKOVKY 12KS 8232 KOH-I-NOOR	8593539067955		18 KS		0,592 10,66	0,71 12,78	20%
10651 TEMPEROVE FARBY LAMBO 12-FAR. L366K12	5908219706902		21 KS		2,35 49,35	2,82 59,22	20%
2160 TEMP.FAR.10KS KOH-I-NOR 162502	8593540002334		21 KS		3,783 79,44	4,54 95,34	20%
2155 TEMPEROVE FAR.6KS KOH-I-NOR 162501	8593540002327		10 KS 1 BAL		2,442 24,42	2,93 29,30	20%
2480 GUMA 300/60	8593539095347		29 KS		0,125 3,63	0,15 4,35	20%
1761 KRUZIDLO KOVOVE LAMBO L352	5908219701778		21 KS		0,458 9,62	0,55 11,55	20%
2400 STRUHADLO KOVOVE BDA2193			10 KS		0,125 1,25	0,15 1,50	20%
61045 PENTELKA PROFICE PCM 015	0.00		21 KS		0,225 4,73	0,27 5,67	20%
2524 CERUZKY SAKOTA SÚPR.3KS ABA-1847	5997875718473		13 KS		0,208 2,70	0,25 3,25	20%
2980 LEP.PRITT GAMAFIX 100G 1442319	8593540353412		23 KS		1,058 24,33	1,27 29,21	20%
1216 NAPLN DO BOMB.PERA/6	5907464200166		75 KS		0,20 15,00	0,24 18,00	20%
2236 ŠKOLSKÁ DOSKA A4 S GUM.SALIFOTO	8586002119473		8 KS		0,592 4,74	0,71 5,68	20%
2600 PRAVITKO 30CM CCP2005	5997875720056		21 KS		0,15 3,15	0,18 3,78	20%
2615 TROJUHOLNÍK S RYSKOU CCP2007	5997875720070		29 KS		0,317 9,19	0,38 11,02	20%
4206 PLASTELINA LAMBO 12FAR L370K12,AE306/12	5906737533161		8 KS		0,608 4,86	0,73 5,84	20%
4730 OBAL NA ZOSIT A5/10KS TENKÝ	8595096703949		5 KS		0,275 1,38	0,33 1,65	20%
Za doklad DLVO/9209/04.10.2012	Hmotn.	0,00	1745,000		719,55	863,18	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	719,33	143,87	Základ	719,33
			Daň	143,87
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	863,20
			Zlava	

Slovom osemstošesťdesiattri 20/100 EUR

Pri nedodrzaní 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

Spracované programovým vybavením Tangram


KRÍDLA
S.R.O. VEĽKÝ OBCHOD

 Areal STS, Mierova 94 Humenne
Sklad: Družstevná 26

 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
IČO: 36466778, IČD: SK 71901180
IČ DPH: SK 2070124580 - 2 -