

182/12  
201207971

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 / 0200

Splatnosť 05.11.2012 Variab. 201207971

Deň vyhotovenia 22.10.2012 Špecif.  
Deň dodávky 22.10.2012 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

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/9878

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		10 BAL 2 KRA		2,325 23,25	2,79 27,90	20%
3902 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 NEON 5-FAR.	3838868023636		2 KS		1,42 2,84	1,70 3,40	20%
3618 XXSAM.BLOK KVET NEON	0.00		2 KS		0,98 1,96	1,18 2,36	20%
3755 XEROX PAP.PERFORMER A3!!			1 BAL		4,88 4,88	5,86 5,86	20%
Za doklad DLVO/9878/22.10.2012	Hmotn.	0,00	15,000		32,93	39,52	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	32,93	6,59

Rekapitulácia	EUR
Základ	32,93
Daň	6,59
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>39,52</b>
Zľava	

Slovom tridsaťdeväť 52/100 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

Spracované programovým vybavením Tangram

KRIDLA

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír