

f.566

30/2013

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina		201207726					
Došlo dňa: 08.02.2013		Daňový doklad - FAKTÚRA (FV) Strana 1					
Číslo: 63/13	Pril.: FO						
Vybavené:							
IČO: 36460778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699		IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH: -					
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		ODBERATEĽ Adresát ZS P.O. HVIEZDOSLAVA HVIEZDOSLAVOVA 985/20 069 01 SNINA Slovak Republic					
Splatnosť 26.10.2012 Variab. 201207726 Deň vyhotovenia 12.10.2012 Špecif. Deň dodávky 12.10.2012 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/9574							
Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9590 SAVO 1L	8594005390157		60 KS 5 BAL		0,92 55,20	1,10 66,00	20%
16 JAR 1L CITRON NA RIAD	5413149136977		60 KS 6 BAL		1,325 79,50	1,59 95,40	20%
9440 OBRÚSKY BIELE SÉRIA 100KS	8586000030060		42 KS 1 BAL		0,308 12,94	0,37 15,54	20%
2752 TOALETNY PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		64 KS 1 BAL		0,17 10,88	0,20 12,80	20%
9782 DRANA 500ML	8595009210380		12 KS		1,958 23,50	2,35 28,20	20%
10776 BONUX 8KG MAGNOLIA	5410076178759		2 KS		8,417 16,83	10,10 20,20	20%
9704 METLÁ CIROKOVÁ	8588003551016		5 KS		1,99 9,95	2,388 11,94	20%
11226 CIF NEREZ 500ML MR	8717644145876		10 KS		2,233 22,33	2,68 26,80	20%
9593 SIFO 500G	8585003920545		40 KS 2 BAL		2,031 81,24	2,44 97,60	20%
5182 RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS M	5907501771093		5 KS		4,30 21,50	5,16 25,80	20%
9941 WC SUPRAVA QUATRO	8584010342111		2 KS		1,308 2,62	1,57 3,14	20%
9792 SPONTEX 10KS	8585025509162		5 KS		1,58 7,90	1,90 9,50	20%
9290 DROTKY TOP NEREZ 3KS DRT0323	8585025503788		12 KS		0,48 5,76	0,58 6,96	20%
11113 HYDROXID SODNÝ 800G !!!!	8586001700801		16 KS		1,35 21,60	1,62 25,92	20%
9608 SAVO WC LEVANDULA 750ML	8594005391833		12 KS 1 BAL		1,167 14,00	1,40 16,80	20%
9931 LOPATKA PH S GUM.OKRAJOM	8584010399139		5 KS		0,658 3,29	0,79 3,95	20%
10003 ZMETÁK.40CM SO ZÁVITOM+PALICA			3 KS		3,325 9,98	3,99 11,97	20%
9935 KARTÁČ PODLAH.NA PALICU DREVENÝ	8585025502026		3 KS		1,05 3,15	1,26 3,78	20%
9925 PALICA DREVENÁ BEZ ZÁVITU 130CM			3 KS		0,992 2,98	1,19 3,57	20%
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		5 BAL 1 KRA		2,325 11,63	2,79 13,95	20%
Za doklad DLVO/9574/12.10.2012		Hmotn.	0,00		366,000	416,78	499,82

f.566.

201207726

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)					
20,00%	416,78	83,36					
				Rekapitulácia		EUR	
				Základ		416,78	
				Daň		83,36	
				Vyúčt. zálohy			
				Zaokrúhlenie			
				K ÚHRADE		500,14	
				Zľava			

Slovom päťsto 14/100 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.



KREDITA VEĽKOOBCHOD
 Areál SÚS, Mierová 44, Numenné
 Sklad: Drvzářná 26

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024899

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka: 20024899/2195/P

Spracované programovým vybavením Tangram