

Základná škola P.O. Hviezdoslava

069 01 Snina

Došlo dňa: 11.02.2013

Číslo: 59/13

Pril.: 0

Vybavené:

FU

201300924

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. 0571772 03 36 Fax 0571775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 22.02.2013 Variab. 201300924

Deň vyhotovenia 08.02.2013 Špecif.

Deň dodávky 08.02.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 12

IČO: 37873547 DIČ:2021640302 IČDPH:-

ODBERATEĽ

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/1128

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zř.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
450 SAVO 1L PRIM			47 KS		1,152 54,14	1,382 64,95	20%
51621 DEVIL WC CISTIC 750ML			44 KS		0,592 26,05	0,71 31,24	20%
71010 CLEANEX WC KOSIK CITR.			30 KS		0,554 16,62	0,665 19,95	20%
PT540020 TEK.MYDLO FX 5L			2 KS		3,21 6,42	3,852 7,70	20%
10406 SIFO 500GR			4 KS		2,142 8,57	2,57 10,28	20%
51622 PRIMO UNIV.CISTIC 1L			30 KS		1,111 33,33	1,333 39,99	20%
51623 CLIN NA OKNA MR			20 KS		1,129 22,58	1,355 27,10	20%
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		10 KS		0,50 5,00	0,60 6,00	20%
9602 SAVO PROTI PLIESNI NAHR.BALENIE 500ML	8594005390386		1 KS		2,39 2,39	2,87 2,87	20%
9938 SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0027,DRT0318	8588001188467		5 KS		0,958 4,79	1,15 5,75	20%
9939 METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT039	8585025504914		5 KS		1,40 7,00	1,68 8,40	20%
9019 MYDLO PALMOLIVE BIELE	8693495004848		24 KS 4 BAL		0,358 8,59	0,43 10,32	20%
9499 TOALETNY PAPIER 1000 UT.ECONOMY 1X68M 20932	8581010000263		36 KS 1 BAL		0,37 13,32	0,44 15,84	20%
Za doklad DLVO/1128/08.02.2013	Hmotn.	0,00	258,000		208,80	250,40	

+ 16%

201300924

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zr.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)					
20,00%	208,80	41,76					
				Rekapitulácia		EUR	
				Základ		208,80	
				Daň		41,76	
				Vyúčt. zálohy			
				Zaokrúhlenie			
				K ÚHRADE		250,56	
				Zľava			

Slovom dvestopäťdesiat 56/100 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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P.O. HVIEZDOSLAVA
069 01 SNINA

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Spracované programovým vybavením Tangram





Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
 (Handwritten signature)