

43/2013

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Základná škola P.O. Hviezdoslava |            |
| 069 01 Snina                     |            |
| Došlo dňa:                       | 10.03.2013 |
| Číslo:                           | 133/2013   |
| Pril.:                           | 0          |
| Vybavené:                        | FO         |

**201301917**

**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**  
  
**Splatnosť 01.04.2013 Variab. 201301917**  
Deň vyhotovenia 18.03.2013 Špecif.  
Deň dodávky 18.03.2013 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/2297

| Kód a názov tovaru                       | Čiarový kód   | záruka      | Množstvo      | Zl.% | Cena bez DPH | Orient.s DPH | DPH |
|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------|--------------|--------------|-----|
| 3425                                     | 5907814633392 |             | 1 KS          |      | 1,292        | 1,55         | 20% |
| EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ               | 009032        |             |               |      | 1,29         | 1,55         |     |
| 94300                                    |               |             | 10 KS         |      | 0,85         | 1,02         | 20% |
| MAPA PREŠPÁN 3-KLOPÁ S GUMIČKOU ORANŽOVÁ |               |             | 1 BAL         |      | 8,50         | 10,20        |     |
| 10062                                    |               |             | 10 KS         |      | 1,80         | 2,16         | 20% |
| KATALÓGOVÁ KNIHA 40-LIST                 |               |             |               |      | 18,00        | 21,60        |     |
| <b>Za doklad DLVO/2297/18.03.2013</b>    | <b>Hmotn.</b> | <b>0,00</b> | <b>21,000</b> |      | <b>27,79</b> | <b>33,35</b> |     |

|            |                     |                  |                      |              |
|------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <b>DPH</b> | <b>Základ (EUR)</b> | <b>Daň (EUR)</b> | <b>Rekapitulácia</b> | <b>EUR</b>   |
| 20,00%     | 27,79               | 5,56             | Základ               | 27,79        |
|            |                     |                  | Daň                  | 5,56         |
|            |                     |                  | Vyúčt. zálohy        |              |
|            |                     |                  | Zaokrúhlenie         |              |
|            |                     |                  | <b>K ÚHRADE</b>      | <b>33,35</b> |
|            |                     |                  | Zľava                |              |

Slovom tridsaťtri 35/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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

Faktúru vyhotovili: Gazo Vladimír

*(Handwritten signature and stamps)*