

Základná škola P.O. Hviezdoslava

069 01 Snina

Došlo dňa: 20.03.2013

Číslo: 132/2013 Pril.: 0

Vybavené: FID

44/2013
201301857

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 28.03.2013 Variab. 201301857

Deň vyhotovenia 14.03.2013 Špecif.

Deň dodávky 14.03.2013 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/2231

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		3 KS		1,292 3,88	1,55 4,65	20%
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		20 KS 4 BAL		2,183 43,66	2,62 52,40	20%
1712 POPIS.2846 PERMANENT ČIERNY	8595013612309		3 KS		0,158 0,47	0,19 0,57	20%
94192 CD-R SLIM TRAXD.,MEMOREX,IMATION			10 KS 1 BAL		0,397 3,97	0,48 4,80	20%
8000 OBALKKA C6/1000 KS SAMOLEPIACE 13101100			0,050 KS 0 BAL		7,50 0,38	9,00 0,45	20%
8003 OBÁĽKA C5/1000 KS SAMOLEPIACE			0,050 KS 0 KAR		13,83 0,69	16,59 0,83	20%
2475 GUMA 300/40	8593539095330		5 KS		0,117 0,59	0,14 0,70	20%
2500 CERUZKA S GUMOU ABF0200, PO-9	5997875702007		5 KS		0,05 0,25	0,06 0,30	20%
1087 GUL.PERO KB-161000 ČERVENÉ			5 KS		0,375 1,88	0,45 2,25	20%
1783 POPIS.NA CD/DVD 102061 0,4-0,5MM ČIERNY			3 KS		0,16 0,48	0,19 0,57	20%
Za doklad DLVO/2231/14.03.2013		Hmotn. 0,00	54,100		56,25	67,52	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	56,25	11,25

Rekapitulácia	EUR
Základ	56,25
Daň	11,25
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	67,50
Zľava	

Slovom šesťdesiatšesť 50/100 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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699

Spracované programovým vybavením Tangram