

45/2013

201301670

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

ODBERATEĽ

IČO: 37873547 DIČ:2021640302 IČDPH:-

Adresát

ZS P.O. HVIEZDOSLAVA

HVIEZDOSLAVOVA 985/20  
069 01 SNINA  
Slovak Republic

Splatnosť 21.03.2013 Variab. 201301670

Deň vyhotovenia 07.03.2013 Špecif.

Deň dodávky 07.03.2013 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/1964

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
1963 ZOSIT 510 CISTY	8584078031026		44 KS		0,133 5,85	0,16 7,04	20%
1950 ZOSIT 511	8588004138384		66 KS		0,133 8,78	0,16 10,56	20%
1954 ZOŠIT 5110 ŠTV.10x10	8584078031064		102 KS		0,133 13,57	0,16 16,32	20%
1955 ZOŠIT 512	8584078031040		80 KS		0,133 10,64	0,16 12,80	20%
1945 ZOSIT 520 CISTY	8588004138360		102 KS		0,15 15,30	0,18 18,36	20%
1965 ZOSIT 523	8588004138049		48 KS		0,15 7,20	0,18 8,64	20%
1975 ZOSIT 524	8588004138032		69 KS		0,15 10,35	0,18 12,42	20%
1980 ZOSIT 540	8595036137124		133 KS		0,25 33,25	0,30 39,90	20%
1985 ZOSIT 544	8588003841612		218 KS		0,25 54,50	0,30 65,40	20%
1983 ZOSIT 560	8594007131468		69 KS		0,367 25,32	0,44 30,36	20%
1988 ZOSIT 564	8588003841636		46 KS		0,367 16,88	0,44 20,24	20%
1992 ZOŠIT 460	8594007131536		46 KS		0,642 29,53	0,77 35,42	20%
1994 ZOSIT 464	8588003841629		23 KS		0,642 14,77	0,77 17,71	20%
1997 ZOŠIT 624	8595036137575		23 KS		0,117 2,69	0,14 3,22	20%
1942 ZOSIT NOTOVY A5 FAR.OBAL	8595036137612		8 KS		0,208 1,66	0,25 2,00	20%
1916 NÁČRTNIK N42 20 LISTOVÝ	8588003825186		11 KS		0,417 4,59	0,50 5,50	20%
2253 VYKRES A3/10KS !!!	8584078050393		84 KS		0,692 58,13	0,83 69,72	20%
2252 VYKRES A4/10KS !!!	8588002743191		126 KS		0,408 51,41	0,49 61,74	20%
1074 ROLLER 2675 TORNADO	8595013630853		22 KS		0,608 13,38	0,73 16,06	20%
1220 ZMIZIK NA PLNIACE PERA 2539/1	8595013614327		22 KS		0,158 3,48	0,19 4,18	20%
1088 BOMB.PERO BEIFA RS1002 MODRÉ	6924246131882		52 KS	-50	0,333 17,32	0,40 20,80	20%
10681 STRUHADLO MAPED SHAKER SO ZASOB. 534753	3154145347531		45 KS		0,383 17,24	0,46 20,70	20%
1025 GUL.PERA CORVINA 4KS AMA-2056	5997875720568		37 KS		0,35 12,95	0,42 15,54	20%
2156 SUPRAVA STETCOV 6KS 2458			14 KS		1,325 18,55	1,59 22,26	20%

201301670

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zľ.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2134 VOD.FARBY OBDLŽNIKOVÉ KOH-I-NOOR 171510	8593540003645		8 KS		1,667 13,34	2,00 16,00	20%
2125 VODOVE FARBY OKRUHLE 22,5 171503	0171503000000		11 KS		1,608 17,69	1,93 21,23	20%
10651 TEMPEROVE FARBY LAMBO 12-FAR. L366K12	5908219706902		22 KS		2,267 49,87	2,72 59,84	20%
2000 VOSKOVKY 12KS 8232 KOH-I-NOOR	8593539067955		25 KS		0,567 14,18	0,68 17,00	20%
1670 POPIS.LAMBO 12KS L380 W12	5908219701815		23 KS		0,55 12,65	0,66 15,18	20%
2160 TEMP.FAR.10KS KOH-I-NOR 1625S1	8593540002334		23 KS		3,65 83,95	4,38 100,74	20%
2155 TEMP.FARBY 6KS KOH-I-NOR 162501,1625S0601	8593540002327		11 KS		2,35 25,85	2,82 31,02	20%
19202 NOŽNICE LAMBO 14CM L420, SC-03	5906737531426		8 KS		0,442 3,54	0,53 4,24	20%
1761 KRUZIDLO KOVOVE LAMBO L352	5908219701778		23 KS		0,442 10,17	0,53 12,19	20%
2400 STRUHADLO KOVOVE BDA2193			11 KS		0,125 1,38	0,15 1,65	20%
61045 PENTELKA PROFICE PCM 015			23 KS		0,217 4,99	0,26 5,98	20%
2980 LEP.PRITT GAMAFIX 100G 1442319	8593540353412		25 KS		1,017 25,43	1,22 30,50	20%
1216 NAPLN DO BOMB.PERA/6	5907464200166		92 KS		0,192 17,66	0,23 21,16	20%
2237 ŠKOLSKÁ DOSKA A5 S GUM.SALI-FOTO	8586002113143		11 KS		0,40 4,40	0,48 5,28	20%
2236 ŠKOLSKÁ DOSKA A4 S GUM.SALIFOTO	8586002119473		42 KS		0,567 23,81	0,68 28,56	20%
2619 SUPRAVA PRAVITIEK VELKA 4KS CCP2017	5997875720179		8 KS		0,908 7,26	1,09 8,72	20%
4206 PLASTELINA LAMBO 12FAR L370K12, AE306/12	5906737533161		8 KS		0,583 4,66	0,70 5,60	20%
4732 OBAL NA ZOŠIT A4/10KS TENKÝ	8595096703932		6 KS		0,442 2,65	0,53 3,18	20%
2505 CERUZKA 1703/1 B	8593539163244		6 KS		0,133 0,80	0,16 0,96	20%
2510 CERUZKA 1703/2 HB	8593539163251		6 KS		0,133 0,80	0,16 0,96	20%
2515 CERUZKA 1703/3 H	8593539181132		6 KS		0,133 0,80	0,16 0,96	20%
2480 GUMA 300/60	8593539095347		8 KS		0,183 1,46	0,22 1,76	20%
<b>Za doklad DLVO/1964/07.03.2013 Hmotn. 0,00</b>			<b>1896,000</b>		<b>774,68</b>	<b>929,60</b>	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	774,67	154,93	Základ	774,67
			Daň	154,93
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>929,60</b>
			Zľava	

Slovom deväťstodvadsaťdeväť 60/100 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 VILKO OBCHOD  
S.R.O.  
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír  
12195/P

- 1 -