

f 679

92/2013

Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

201303675

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

Došlo dňa: 12.05.2013

Číslo: 149/2013 Pril.: 2

Vybavené: FO

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 03.06.2013 Variab. 201303675

Deň vyhotovenia 20.05.2013 Špecif.

Deň dodávky 20.05.2013 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/4331

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2505 CERUZKA 1703/1 B	8593539163244		12 KS		0,099 1,19	0,12 1,44	20%
9740 HUBKY NA RIAD BETTINA 10KS DRT0085	8588001188740		1 KS 1 BAL		0,37 0,37	0,44 0,44	20%
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		1 KS		1,18 1,18	1,41 1,41	20%
3455 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ŽLTÝ 170211			2 KS 2 KS		1,60 3,20	1,92 3,84	20%
9735 KARTÁČ PODL.RUČNÝ 4209	8584010252229		6 KS 1 BAL		0,583 3,50	0,70 4,20	20%
9939 METLA S PALICOU 5182/ZV EKO FAREBNÁ DRT039	8585025504914		2 KS		1,40 2,80	1,68 3,36	20%
<b>Za doklad DLVO/4331/20.05.2013</b>	<b>Hmotn.</b>	<b>0,00</b>	<b>24,000</b>		<b>12,24</b>	<b>14,69</b>	

DPH 20,00% Základ (EUR) 12,24 Daň (EUR) 2,45

Rekapitulácia EUR  
Základ 12,24  
Daň 2,45  
Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie  
**K ÚHRADE 14,69**  
Zľava

Slovom štrnásť 69/100 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)

Faktúru vyhotovil: Čažo Vladimír

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

Spracované programovým vybavením Tangram