

f 680

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

Došlo dňa: 10.06.2013

Číslo: 223/2013 Pril.: 2

Vyhavené: FO

93/2013

201303505

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 27.05.2013 Variab. 201303505
Deň vyhotovenia 13.05.2013 Špecif.
Deň dodávky 13.05.2013 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz
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/4128

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9590 SAVO 1L	8594005390157		9 KS 1 BAL		0,878 7,90	1,05 9,45	20%
9602 SAVO PROTI PLIESNI NAHR.BALENIE 500ML	8594005390386		1 KS		2,401 2,40	2,88 2,88	20%
8543 BROS PRÁŠOK PROTI MRAVCOM 100G	5904517021938		10 KS		1,214 12,14	1,46 14,60	20%
8537 DIERKOVAC 205A	5904517064560		5 KS		1,652 8,26	1,98 9,90	20%
8581 OBAL S GUMICKOU 630	5904517046603		10 KS		1,342 13,42	1,61 16,10	20%
2425 OREZÁVADLO PLAST BDA-2152			4 KS		1,70 6,80	2,04 8,16	20%
10235 BUBL.OBALKY K10 370X480 K13180190	5907806525209		20 KS		0,28 5,60	0,34 6,80	20%
7612 BUBL.OBÁLKY J19/J9 300X445	4009445023083		40 KS		0,235 9,40	0,28 11,20	20%
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO	8001348155720		20 KS 4 BAL		1,983 39,66	2,38 47,60	20%
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK	8586002030129		2 KS		0,48 0,96	0,58 1,16	20%
1401 MITIA TM 1L POMEGRANATE	8595025817273		5 KS		1,306 6,53	1,57 7,85	20%
8612 MITIA TM 500ML S DÁVKOVAČOM SILK SATIN	8595025810069		5 KS		1,14 5,70	1,37 6,85	20%
2752 TOALETNY PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		64 KS 1 BAL		0,163 10,43	0,195 12,48	20%
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		5 KS		1,292 6,46	1,55 7,75	20%
7029 AIRWICK FRESH MATIC STROJČEK+NÁHRADA	5949031301012		1 KS		4,55 4,55	5,46 5,46	20%
10653 PASTELKY LAMBO 6KS TROJH. L322K6	5908219706353		40 KS		0,255 10,20	0,306 12,24	20%
1781 GUL.PERO AEV 2553	5997875725532		40 KS 40 KS		0,12 4,80	0,14 5,60	20%
13263 PUR 900ML APPLE NA RIAD	90005848		12 KS 1 BAL		1,10 13,20	1,32 15,84	20%
16073 GUMOVÉ RUKAVICE Č.9 L DRT0071	8591806000032		8 KS		0,408 3,26	0,49 3,92	20%
19421 SPIN.STROJČEK D.RECT 301			2 KS		1,264 2,53	1,52 3,04	20%
11552 PRITT STICK 20G 1445094	40151809		2 KS		0,917 1,83	1,10 2,20	20%
1802 GELOVÉ PERO MODRÉ AH-806 166003			5 KS		0,272 1,36	0,33 1,65	20%
1791 SÚPR.POPIS.NA TABULE 4K+STIERKA 105106	6939540557443		3 KS 3 KS		1,424 4,27	1,71 5,13	20%
Za doklad DLVO/4128/13.05.2013 Hmotn.		0,00	313,000		181,66	217,86	

201303505**Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)**

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
--------------------	-------------	--------	----------	------	--------------	--------------	-----

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR		
20,00%	181,66	36,33	Základ		181,66		
			Daň		36,33		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE		217,99		
			Zľava				

Slovom dvestosedemásť 99/100 EUR

Pri nedodrzaní 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



Faktúra číslo: 201303505 Motovil: Gažo Vladimír

Sklad: D:

169:20024699

IG BPH SA 20024699 : 4 :