

f747

11/4/2013

201304935

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 18.07.2013 Variab. 201304935
 Deň vyhotovenia 04.07.2013 Špecif.
 Deň dodávky 04.07.2013 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/5750

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
10973 SAVO 5L NA PODLAHU	5410076449415		7 KS		4,16	4,992	20%
9801 ANKA 1L	7891024128824		7 KS		29,12	34,94	20%
9553 MYDLO DOVE 75G	8590338906669		7 KS		0,717	0,86	20%
19174 SIFO 500GR	5907609311856		7 KS		5,02	6,02	20%
7186 CLIN NA OKNA 500ML	4001683011532		7 KS		0,353	0,424	20%
9461 MITIA TM 500ML S DÁVKOVAČOM POMEGRANATE	8595025814401		7 KS		2,47	2,97	20%
6037 SAVO TEK.PIESOK 500ML	4012800167612		7 KS		2,78	3,336	20%
2048 DOMESTOS 750ML	3607345724324		7 KS		19,46	23,35	20%
7019 FIXINELA WC 750ML	3838824086675		1 KS		1,492	1,79	20%
14803 SAVO 5KG	8586000083028		1 KS		10,44	12,53	20%
14802 UMY 5L NA PODLAHU	8586000083011		1 KS		1,14	1,37	20%
6100 BATERIA GP R03 ALKALICKA	4891199006494		6 KS		7,98	9,59	20%
6080 BATERIA GP R06 ALKALICKA 15A	4891199006470		6 KS		1,22	1,464	20%
10092 BRAIT 500ML NABYT. CLASIC	6926634561752		1 KS		8,54	10,25	20%
11222 CIF TEKUTY KRÉM PINK 500ML/720G	8711700771436		8 KS		1,442	1,73	20%
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5KG MODRÉ	8594005395275		1 KS		10,09	12,11	20%
9276 AJAX 1L ZELENY	9000100309301		7 KS		1,542	1,85	20%
Za doklad DLVO/5750/04.07.2013 Hmotn. 0,00			88,000		9,59	11,51	
					129,84	155,79	

DOD
DOD

8 ✓ KS
1 BAL
1 ✓ KS

201304935**Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)**

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zľ.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH 20,00%	Základ (EUR) 129,84	Daň (EUR) 25,97					
Rekapitulácia					EUR		
Základ					129,84		
Daň					25,97		
Vyúčt. zálohy							
Zaokrúhlenie							
K ÚHRADE					155,81		
Zľava							

Slovom stopäťdesiatpäť 81/100 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



Areal STS, Mierová 94, Hrivňany
 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

DI číslo: 200024699