

7702

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina

138/2013

a: 05.09.2013

06/13 Pril.: 0

FO

201306672

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 / 0200Splatnosť 20.09.2013 Variab. 201306672
Deň vyhotovenia 06.09.2013 Špecif.
Deň dodávky 06.09.2013 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/7763

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2335 ZOSIT A4 100 LIST ŠITÝ	8594007135664		5 KS 1 BAL		1,03 5,15	1,24 6,20	20%
2342 KNIHA 180 LISTOVÁ A4 LINKOVANÁ K33141840	8594007135879		3 KS		2,26 6,78	2,71 8,13	20%
1975 ZOSIT 524	8588004138032		40 KS 2 BAL		0,104 4,16	0,125 5,00	20%
1985 ZOSIT 544	8588003841612		24 KS 2 BAL		0,167 4,01	0,20 4,80	20%
1988 ZOSIT 564	8588003841636		20 KS 2 BAL		0,225 4,50	0,27 5,40	20%
1896 UCITELSKY ZAPISNIK	8594007135572		3 KS		0,80 2,40	0,96 2,88	20%
2330 ZOSIT 100LIST.SITY A5	5908219703925		2 KS		0,542 1,08	0,65 1,30	20%
4620 OBAL-ZOSIT A4/10 HRUBY	8588003997913		2 KS		1,268 2,54	1,522 3,04	20%
Za doklad DLVO/7763/06.09.2013	Hmotn.	0,00	99,000		30,62	36,75	

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 30,62 6,12

Rekapitulácia EUR
Základ 30,62
Daň 6,12
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 36,74
Zl'ava

Slovom tridsaťšesť 74/100 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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

IČO: 36466778 DIČ: SK2020024699
IČDPH: SK2020024699 - 1 -