

f 788

144/2013

201306828

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 / 0200

IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH: -

ODBERATEĽ

Adresát ZS P.O. HVIEZDOSLAVA

HVIEZDOSLAVOVA 985/20
069 01 SNINA
Slovak Republic

Splatnosť 01.10.2013 Variab. 201306828

Deň vyhotovenia 10.09.2013 Špecif.

Deň dodávky 10.09.2013 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/7945

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
10003 ZMETÁK.40CM SO ZÁVITOM+PALICA			2 KS		3,325 6,65	3,99 7,98	20%
9771 ZMETAK 30CM S PALICOU			3 KS		2,95 8,85	3,54 10,62	20%
9792 SPONTEX 10KS DRT0249,90030	8585025509162		10 KS		1,58 15,80	1,90 19,00	20%
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		10 KS		1,18 11,80	1,41 14,10	20%
9665 GUMOVÉ RUKAVICE Č.8 M PRT0081	9002588426013		8 KS		0,408 3,26	0,49 3,92	20%
16074 GUMOVÉ RUKAVICE Č.10 XL PRT0083	8591806000049		2 KS		0,442 0,88	0,53 1,06	20%
9782 DRANA 500ML	8595009210380		36 KS 2 BAL		2,01 72,36	2,412 86,83	20%
16 JAR 1L CITRON NA RIAD	5413149136977		50 KS 5 BAL		1,325 66,25	1,59 79,50	20%
9590 SAVO 1L	8594005390157		72 KS 12 BAL		0,893 64,30	1,07 77,04	20%
9412 HANDRA NA PODLAHU BODENTUCH DRT0012	8584010952716		20 KS 2 KS		0,41 8,20	0,49 9,80	20%
10222 HANDRA VELKA 80X60 MILADA HTK0022			10 KS 10 KS		0,85 8,50	1,02 10,20	20%
9562 ARIEL 14KG PROFESIONAL			1 KS		24,445 24,45	29,33 29,33	20%
2752 TOALETNY PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		64 KS 1 BAL		0,163 10,43	0,195 12,48	20%
9758 VYSAVAČ VÝLEVIEK ZVON PRT0014,25369!!!!	8585025503832		2 KS		1,40 2,80	1,68 3,36	20%
9235 HYDROXID SODNÝ 1000G !!!!!			14 KS		1,53 21,42	1,84 25,76	20%
70134 ČIST.ODPADOV STURA FACILE 1L	8002295001474		5 KS		2,483 12,42	2,98 14,90	20%
30032 SIDOLUX WC GEL 1L POWER DVOJITY UCINOK			5 KS		1,02 5,10	1,22 6,10	20%
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574		21 KS 1 BAL		0,847 17,79	1,02 21,42	20%
9205 REÁL TEKUTÝ PIESOK 600G	8594004376046		18 KS 1 BAL		1,00 18,00	1,20 21,60	20%
382 CLIN MR CITRUS 500ML NA OKNA	9000100114080		10 KS 1 BAL		1,042 10,42	1,25 12,50	20%
9290 DROTKY TOP NEREZ 3KS DRT0323,82953!!!!!!!	8585025503788		10 KS		0,48 4,80	0,58 5,80	20%
9284 DROTKY NEREZ JUMBO 5000 DRT0512,92981!!!!	8584010829810		10 KS 1 BAL		0,342 3,42	0,41 4,10	20%
9704 METLÁ CIROKOVÁ	8588003551016		3 KS		1,99 5,97	2,388 7,16	20%
9935 KARTÁČ PODLAH.NA PALICU DREVENÝ	8585025502026		5 KS		1,05 5,25	1,26 6,30	20%

201306828

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9763 PALICA DREV.150,170CM BEZ ZÁVITU PRT0060			5 KS		1,35 6,75	1,62 8,10	20%
11033 VEDRO PLASTOVÉ 12L PEVNÉ !!!	8584010284114		4 KS		2,25 9,00	2,70 10,80	20%
8612 MITIA TM 500ML S DÁVKOVAČOM SILK SATIN	8595025810069		5 KS		1,177 5,89	1,41 7,05	20%
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		5 BAL 1 KRA		2,242 11,21	2,69 13,45	20%
11704 PROFI CLEAMEN 210 1L S MR KUCHYNA GASTRO	8594011504234		2 KS		2,65 5,30	3,18 6,36	20%
11708 PROFI CLEAMEN 240 1,1KG S MR TRUBY A GRILY	8594011504364		2 KS		4,61 9,22	5,53 11,06	20%
1803 SPIN.STROJČEK D.RECT 0314	6921734903143		1 KS		1,792 1,79	2,15 2,15	20%
9593 SIFO 500G	8585003920545		20 KS 1 BAL		2,038 40,76	2,45 49,00	20%
11716 PROFI CLEAMEN SAMOTNY MECHANICKY ROZPRA			2 KS 2 KS		0,39 0,78	0,47 0,94	20%
Za doklad	DLVO/7945/10.09.2013	Hmotn.	0,00		437,000	499,82	599,78

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	499,82	99,96	Základ	499,82
			Daň	99,96
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	599,78
			Zl'ava	

Slovom päťstodevät'desiatdeväť 78/100 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 vyhotovili: Gažo Vladimír

Skad. číslo: 201306828

IČ: 09466778, DIČ: SK 2020024699

IČ: DPH: SK 2020024699 - 1 -