

1879

1970/201

201308755

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

I-Ban SK110200000001401798353

Splatnosť 25.11.2013 Variab. 201308755

Deň vyhotovenia 11.11.2013 Špecif.

Deň dodávky 11.11.2013 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/10176

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2779			2 KS		17,90	21,48	20%
PASKA 12MM BIELA/CIERNA	231200				35,80	42,96	
Za doklad DLVO/10176/11.11.2013	Hmotn.	0,00	2,000		35,80	42,96	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	35,80	7,16	Základ	35,80
			Daň	7,16
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	42,96
			Zľava	

Slovom štyridsaťdva 96/100 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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Spracované programovým vybavením Tangram