

1948  
Základná škola P.O. Hviezdoslava  
069 01 Snina

Došlo dňa: 31.12.2013

Číslo: 610/2013  
ICO: 36465778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

Vybavenie: DODÁVATEL

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 SK1102000000001401798353

Splatnosť 30.12.2013 Variab. 201309945

Deň vyhotovenia 16.12.2013 Špecif.

Deň dodávky 16.12.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 12

249/2013  
201309945

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

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 ako DL.

Dodacie listy DLVO/11505

|        |              |           |
|--------|--------------|-----------|
| DPH    | Základ (EUR) | Daň (EUR) |
| 20,00% | 36,97        | 7,39      |

|               |       |
|---------------|-------|
| Rekapitulácia | EUR   |
| Základ        | 36,97 |
| Daň           | 7,39  |
| Vyúčt. zálohy |       |
| Zaokrúhlenie  |       |
| K ÚHRADE      | 44,36 |

Slovom štyridsaťštyri 36/100

| Kód a názov tovaru                          | Čiarový kód   | Záruka | Množstvo<br>Balenie | Zľava<br>% | Zľavnená<br>cena bez DPH | Orientačná<br>cena s DPH |
|---------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 9499                                        | 8581010000263 |        | 72 KS               |            | 0,366                    | 20,00% 0,44              |
| TOAL.PAP.TENTO 1000 UT.ECONOMY 1X68M 213959 |               |        | 2 BAL               |            | 26,35                    | 31,68                    |
| 5323                                        |               |        | 2 KS                |            | 1,11                     | 20,00% 1,33              |
| OBALKA C6/100KS BALICKOV 1609301            |               |        |                     |            | 2,22                     | 2,66                     |
| 3746                                        | 9003974418384 |        | 1 KS                |            | 7,11                     | 20,00% 8,53              |
| XEROX 160G STRONG MIX 5-FARIEB              |               |        |                     |            | 7,11                     | 8,53                     |
| 3425                                        | 5907814633392 |        | 1 KS                |            | 1,292                    | 20,00% 1,55              |
| EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032           |               |        |                     |            | 1,29                     | 1,55                     |
| Dodací list DLVO/11505/16.12.2013           |               |        | 76,                 |            | 36,97                    |                          |
| Spolu                                       | Hmotnosť 0,   |        | 76,                 |            | 36,97                    |                          |

SUMA K ÚHRADE

44,36 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