

Základná škola P.O. Hviezdosla
069 01 Snina

6/2014

Došlo dňa: 15.01.2014

201400226

Číslo: 11/2014 Pril.:

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Vybavené: FO

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 27.01.2014 Variab. 201400226

Deň vyhotovenia 13.01.2014 Špecif.

Deň dodávky 13.01.2014 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 ako DL.

Dodacie listy DLVO/264

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	63,92	12,78

Rekapitulácia	EUR
Základ	63,92
Daň	12,78
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	76,70

Slovom sedemdesiatšesť 70/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
94335 XEROX A3 MIX 5-FAR			6 ks		4,32 25,92	20,00% 31,08
71012 XEROX A4 MIX 5X25FAR			20 ks		1,90 38,00	20,00% 45,60
Dodací list DLVO/264/13.01.2014			26,		63,92	
Spolu			26,		63,92	

SUMA K ÚHRADE 76,70 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatených 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