

+07

Základná škola P.O. Hviezdosla
069 01 Snina

7/2014

Došlo dňa: 15.01.2014
Číslo: 12/2014 Pril.:
Vybavené: FO

201400225

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 27.01.2014 Variab. 201400225
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/263

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	36,52	7,30	Základ	36,52
			Daň	7,30
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	43,82

Slovom štyridsaťtri 82/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
1997 ZOŠIT 624	8595036137575		37 KS		0,075 2,78	20,00% 3,33
1954 ZOŠIT 5110 ŠTV.10x10	8584078031064		37 KS		0,092 3,40	20,00% 4,07
1963 ZOSIT 510 CISTY	8584078031026		37 KS		0,092 3,40	20,00% 4,07
1952 ZOŠIT 511 S POMOCNOU LINAJKOU	8588004138421		37 KS		0,092 3,40	20,00% 4,07
10033 MAPED GUMA DOMINO 511240	3154145112405		37 KS		0,09 3,33	20,00% 4,07
5157 MIKR.SÁČKY 250X350/50ks	8588000504879		1 ks		0,22 0,22	20,00% 0,26
1 BALÓN AT70/100KS MIX FARBY	8586004820018		1 BAL		2,492 2,49	20,00% 2,99
14043 VOSKOVKY LAMBO 24KS L331K24,AE8018-24BF	5906737538425		37 KS		0,39 14,43	20,00% 17,32
979 GUMA PROFICE KANCEL.P220	5907804402762		37 KS		0,083 3,07	20,00% 3,70
Dodací list DLVO/263/13.01.2014			261,		36,52	
Spolu			Hmotnosť 0,	261,	36,52	

SUMA K ÚHRADE 43,82 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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: Gazo Vladimír