

+08

8/2014

Základná škola P.O. Hviezdoslava		201400420	
069 01 Snina		Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)	
Došlo dňa: 22.01.2014		Strana 1	
Číslo: 21/2014	Príloha: 3	IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČDPH:-	
Vybavené: FO		IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	
<b>DODÁVATEĽ</b> 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		<b>ODBERATEĽ</b>  Adresát <b>ZS P.O. HVIEZDOSLAVA</b>  <b>HVIEZDOSLAVOVA 985/20</b> <b>069 01 SNINA</b> Slovak Republic	
Banka <b>VUB a.s HUMENNE</b> Účet <b>1401798353 / 0200</b>  I-Ban <b>SK110200000001401798353</b> Splatnosť <b>03.02.2014</b> Variab. <b>201400420</b> Deň vyhotovenia <b>20.01.2014</b> Špecif. Deň dodávky <b>20.01.2014</b> Konšt. <b>0008</b> Spôsob úhrady <b>P) Prev.príkaz</b> Str. <b>A123456</b> Zák. <b>12</b>		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/518	
DPH 20,00%	Základ (EUR) 58,39
	Daň (EUR) 11,68
Rekapitulácia EUR Základ 58,39 Daň 11,68 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie <b>K ÚHRADE 70,07</b>	

Slovom sedemdesiat 07/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo	Zľava	Zľavnená	Orientačná
			Balenie	%	cena bez DPH	cena s DPH
10033	3154145112405		-37 KS		0,09	0,11
MAPED GUMA DOMINO 511240					-3,33	-4,07
979	5907804402762		-37 KS		0,083	0,10
GUMA PROFICE KANCEL.P220					-3,07	-3,70
3767	8001348155720		25 KS		2,042	2,45
XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO			5 BAL		51,05	61,25
3310	8586008040023		25 KS		0,334	0,40
SPIS.DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNA			1 BAL		8,35	10,00
IDGLN			2 ks		1,222	1,47
EUROOBAL MATNÝ 40mic/100ks IDGLN, 009234					2,44	2,94
5323			1 ks		1,11	1,33
OBÁLKY C6/100ks BALÍČKOVANÁ					1,11	1,33
7992	5997737542178		1 ks		1,84	2,21
OBÁLKY C5/100ks BALÍČKOVANÁ					1,84	2,21
Dodací list DLVO/518/20.01.2014			-20,		58,39	
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 0,</b>	<b>-20,</b>		<b>58,39</b>	

**SUMA K ÚHRADE 70,07 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.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
P.O. HVIEZDOSLAVA  
069 01 SNINA

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

KRIDLA  
reál STS, A  
Sklad: 1  
ICO: 36466778  
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P