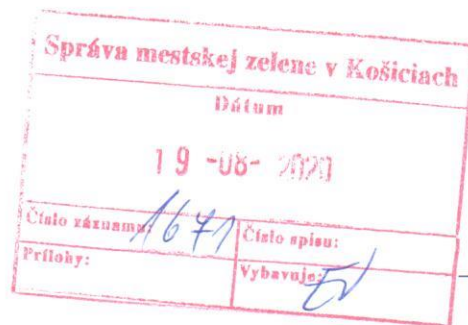




FV/202005900

## Daňový doklad - FAKTÚRA

<b>DODÁVATEĽ:</b> IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699  Kridla, s.r.o.  Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika  Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202005900 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 31.08.2020 Deň vyhotovenia 17.08.2020 Deň dodávky 17.08.2020	<b>ODBERATEĽ:</b> IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556  <b>SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH</b> <b>PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA</b> Rastislavova 79 04001 Košice Slovenská republika  Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice...  Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail buckova@smsz.sk Objednávka 06082020 Trasa KE
--	--



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/7007

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	117,50	23,50	A1	Základ	117,50
				Daň	23,50
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>141,00</b>

Slovom stoštyridsatjeden EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zr.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
9279	8586017550629			100,000 ks	0,96	1,15	20% A
INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY					96,00	115,20	
11757	8586002030075			15,000 KS	1,433	1,72	20% A
7 VÝDAJKA-PREVODKA BEZ DPH A5 SAMOPREPIS					21,50	25,80	
Dodací list DLVO/7007 17.08.2020 Pôvodný doklad 06082020					Množstvo 115		117,50
<b>Spolu</b>					<b>Množstvo 115</b>		<b>117,50</b>

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE****141,00 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)

Faktúru vyhotovil: Smajdová Kamila

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