



FV/202008764

## 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 202008764 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 08.12.2020 Deň vyhotovenia 24.11.2020 Deň dodávky 24.11.2020	<b>ODBERATEĽ:</b> IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556  SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovenská republika  Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice...  Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail 0911 355 859 Životsky Objednávka 1611CISTIACKY 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/10472

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	677,33	135,47	A1	Základ	677,33
				Daň	135,47
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>812,80</b>

Slovom osemstodvanásť 80/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zl.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				<b>Balenie</b>			
9753	5000204922547			20,000 ks	1,908	2,29	20% A
PRONTO 300ml CLASSIC 5v1 HNEDE NA NABYTOK					38,16	45,80	
9279	8586017550629			350,000 ks	0,96	1,15	20% A
INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY					336,00	403,20	
9163	8592326016541			1,000 ks	7,442	8,93	20% A
LANZA 7,5KG NA BIELE PRADLO NA 100 PRANI PRASOK NA PRANIE					7,44	8,93	
76560				350,000 ks	0,525	0,63	20% A
ROBETA NEW 600G PRACI PRASOK					183,75	220,50	
8903	8001841375441			5,000 ks	2,20	2,64	20% A
AVIVAZ LENOR 1,8L LEVANDER&CAMOMILE FIALOVY					11,00	13,20	
7208	8585003991811			20,000 ks	5,049	6,06	20% A
FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1kg				2 BAL	100,98	121,18	
<b>Dodací list DLVO/10472 24.11.2020</b>				<b>Pôvodný doklad 1611CISTIACKY</b>	<b>Množstvo 746</b>		<b>677,33</b>
<b>Spolu</b>				<b>Hmotnosť 311,6</b>	<b>Množstvo 746</b>		<b>677,33</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****812,80 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)

Faktúru vyhotovil: Smajdová Kamila

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