



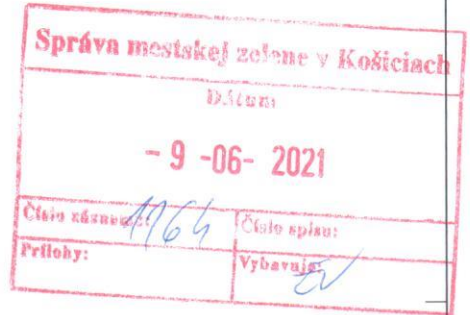
VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202104297

<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 <b>VUB a.s HUMENNE</b> BIC <b>SUBASKBX</b> I-Ban <b>SK11 0200 0000 0014 0179 8353</b> <b>Variabilný symbol 202104297</b> Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol <b>Splatnosť 22.06.2021</b> Dátum vyhotovenia 08.06.2021 Dátum dodania 08.06.2021	<b>ODBERATEĽ:</b> IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556  <b>SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH</b> <b>PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA</b> <b>Rastislavova 79</b>  <b>04001 Košice</b> <b>Slovenská republika</b>  Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79  04001 Košice Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail 0911 355 859 Životovský  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/16688

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	34,39	6,88	A1	Základ	34,39
				Daň	6,88
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>41,27</b>

Slovom štyridsatjeden 27/100 EUR

Kód	Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Zl.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
11757	7 VÝDAJKA-PREVODKA BEZ DPH A5 SAMOPREPIS	8586002030075			24,000 KS	1,433	1,72	20% A
						34,39	41,28	
						<b>Množstvo 24</b>		<b>34,39</b>
						<b>Množstvo 24</b>		<b>34,39</b>

Dodací list DLVO/16688 08.06.2021

Spolu Hmotnosť 4,32

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 41,27 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: Šmajdová Kamila  
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P