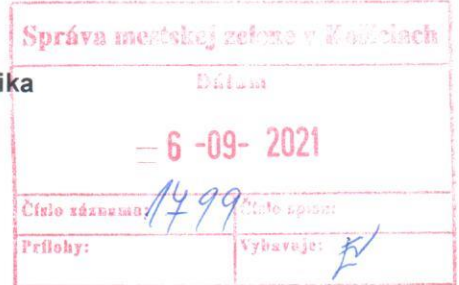


**VELKOOBCHOD****Daňový doklad - FAKTÚRA****FV/202107652**

DODÁVATEL: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Telefón 057/772 03 36 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC/účet SUBASKBX 1401798353/0200 I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202107652 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 19.09.2021 Dátum vyhotovenia 05.09.2021 Dátum dodania 05.09.2021	ODBERATEL: 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 Slovenská republika Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail 0911 355 859 p.Vargova Telefón 055/6221400 Objednávka 31082021 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/20507

DPH 20,00%	Základ (EUR) 46,70	Daň (EUR) 9,34	KV A1	Rekapitulácia Základ 46,70 Daň 9,34 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 56,04	EUR
------------	--------------------	----------------	-------	---	-----

Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
70162 - xxx940 POKLADNICNA KNIHA PRIEPISOVA SAMOPREPIS			10 KS	4,67 46,70	5,60 56,00	A 20%
Dodací list DLVO/20507 05.09.2021			10		56,00	
Spolu		Množstvo 10		Spolu (bez DPH)	46,70	

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 56,04 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: Kridla František

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