



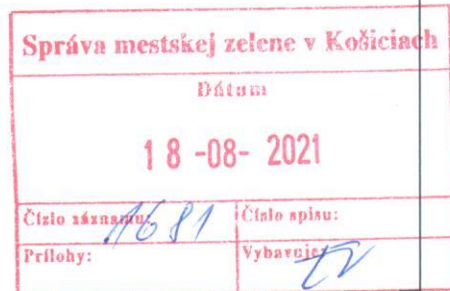
**VELKOOBCHOD**

**Daňový doklad - FAKTÚRA**



**FV/202106900**

<b>DODÁVATEĽ:</b> 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 202106900 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 31.08.2021 Dátum vyhotovenia 17.08.2021 Dátum dodania 17.08.2021	<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 Slovenská republika Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail 0911 355 859 p.Vargova Telefón 055/6221400 Objednávka 480/2021/E 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/19684

DPH 20,00%	Základ (EUR) 249,00	Daň (EUR) 49,80	KV A1	Rekapitulácia Základ 249,00 Daň 49,80 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie <b>K ÚHRADE 298,80</b>	EUR
------------	---------------------	-----------------	-------	--	-----

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
3757	KANCELARSKÝ PAPIER A4/80G/500KS XEROX PERFORMER KVALITA C+ 3R95922,003R90649 5017534906499			100 KS	2,49	2,99	A 20%
				20 BAL	249,00	298,80	
Dodací list DLVO/19684 17.08.2021				100		298,80	
Spolu		Hmotnosť 257		Množstvo 100	Spolu (bez DPH)		249,00

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 298,80 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:  
Kridla František

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