

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201802866

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201802866

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 02.05.2018

Deň vyhotovenia 18.04.2018

Deň dodávky 18.04.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 17042018

Trasa KE

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556

Správa mestskej zelene v Košiciach
SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Dátum
19-04-2018

Číslo rúbriny: 547 Číslo spisu:
Prílohy: Vybarvoje: EUS

Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

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/3218

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	588,26	117,65

Rekapitulácia	EUR
Základ	588,26
Daň	117,65
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	705,91

Slovom sedemstôpät 91/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9450 TOALETNÝ PAPIER HARMASAN MYVAL 1 VRST. 400 ÚTRŽKOVÝ 50M	8584014010306		900		0,146	157,50	20,00
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		20 ks		1,017	1,22	20,00
60099 HIT/AVEA/ALICE TOALETNE MYDLO 100G ALOE VERA/GREEN TEA	8594067610347		300 ks		20,34	24,40	20,00
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		189 ks		0,142	0,17	20,00
76560 ROBETA NEW 600G PRACI PRASOK			200 ks		42,60	51,00	20,00
9771 ZMETAK 30cm DREVENY S ZAVITOM+NASADA			10 KS		0,992	1,19	20,00
10581 VRECIA DO KOSA 700X1100/15KS MODRE 80MIC	8588000504466		40 KS		187,49	224,91	20,00
Dodací list DLVO/3218 18.04.2018			1659,		0,483	0,58	20,00
Spolu			1659,		96,60	116,00	20,00
					2,883	3,46	20,00
					28,83	34,60	20,00
					2,025	2,43	20,00
					81,00	97,20	20,00
					588,26		
					705,91		

SUMA K ÚHRADE

705,91 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)

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

Faktúru vyhotovil: Kridla František