

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201803102

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. 201803102

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 09.05.2018

Deň vyhotovenia 25.04.2018

Deň dodávky 25.04.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 19042018

Trasa KE

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Správa mestskej zelene v Košiciach

26-04-2018

Číslo účtu: 573
Prílohy: Číslo spisu:
Vybavuje:

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

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovnými 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/3469

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	56,34	11,27

Rekapitulácia	EUR
Základ	56,34
Daň	11,27
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	67,61

Slovom šesťdesiatšesť 61/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1027 GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N TVI5001K 0,7MM JEDNORAZOVE	6924246101533		50 KS 1 BAL		0,058 2,90	0,07 3,50	20,00
2500 CERUZKA S GUMOU ABF0200, TVI09102, 8961	5997875702007		30 KS 3 BAL	1,0	0,05 1,50	0,06 1,80	20,00
13261 ZVÝRAZŇOVAČ SADA 1127/6KS 101008	10100813		15 ks		1,208 18,12	1,45 21,75	20,00
910 NÁPLŇ 4444 MODRÁ DO ČÍNSKEHO PERÁ ADH1463 DO GULICKOVEHO PERA			20 KS		0,125 2,50	0,15 3,00	20,00
869 NAPLN DO PERA SOLIDLY, ADH-2482 MODRÁ 9039 LE018 DO GULICKOVEHP PERA	8595083540380		30 KS 3 BAL		0,058 1,74	0,07 2,10	20,00
2400 STRUHADLO KOVOVE BDA2193, 007201			30 KS		0,15 4,50	0,18 5,40	20,00
2462 KOH-I-NOR GUMA 6541/40 D.DECT 8017/40	85941007		30 KS		0,114 3,42	0,14 4,20	20,00
13259 KOREKCNY STR.D.RECT 4,2MMX14M 007851 VYMENITELNA NAPLN	5907814633804		20 KS		1,083 21,66	1,30 26,00	20,00
Dodací list DLVO/3469 25.04.2018			225,		56,34		

		Daňový doklad - FAKTÚRA	
		FV/201803102	
Spolu	Hmotnosť 3,42	225,	56,34
SUMA K ÚHRADE			67,61 EUR

Pri nedodržíaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplátenej 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: Krídla František