

DODÁVATEĽ		IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699		ODBERATEĽ		IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556	
Kridla, s.r.o.				SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovenská republika			
Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika				Sídlo		SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovenská republika	
Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk						<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Správa mestskej zelene v Košiciach</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">17-05-2018</p> <p>Číslo zápisnice: 434 Číslo spisu:</p> <p>Prílohy: Vybavuje: EVS</p> </div>	
Banka VUB a.s HUMENNE Účet 1401798353 / 0200							
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný sym. 201803678 Konšt. 0008							
Špecifický sym. Splatnosť 30.05.2018 Deň vyhotovenia 16.05.2018 Deň dodávky 16.05.2018 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz							
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/4076							
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR			
20,00%	10,54	2,11	Základ	10,54	✓		
			Daň	2,11	✓		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>12,65</b>	✓		
Slovom dvanásť 65/100							

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
LX94671			1 ks		10,54	12,65	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX COLOTECH A4 250G/250KS LX94671					10,54	12,65	
Dodací list DLVO/4076 16.05.2018			1,		10,54		
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 3,</b>	<b>1,</b>		<b>10,54</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>12,65 EUR</b>	

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)

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

Faktúru vyhotovil: Kridla František