

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201805726

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

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. 201805726

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 15.08.2018

Deň vyhotovenia 01.08.2018

Deň dodávky 01.08.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa KE

ODBERATEĽ

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

Správa mestskej zelene v Košiciach

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

- 1 -08- 2018

Číslo zápisu: 1338 Číslo spisu:

Prílohy: Vybaruje: EUS

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/6342

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	514,01	102,80	Základ	514,01
			Daň	102,80
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	616,81

Slovom šesťstošesťnásť 81/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
5182 RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS M LATEX DRT0065			1 KS		4,30	5,16	20,00
3755 KANCELARSKY PAPIER A3/80G PERFORMER KVALITA B			10 2 KRA		4,875	5,85	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			150 30 BAL		2,267	2,72	20,00
2340 UHLOVY PAPIER 100LIST	5907674354970		5 KS		2,067	2,48	20,00
3179 SPINKY DO ZOSIVACKY AL24/6 1000KS P520	6924246155826		36 3 BAL		10,34	12,40	20,00
2948 LEPIDLO SEKUNDOVE CHEMPREN SUPER BOND 3g	9000100072441		10 KS		0,10	0,12	20,00
70093 15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15	8586002030150		100 KS		0,80	0,96	20,00
70056 16 EVIDENCIA DOCHÁDZKY A3	8586002030075		50 KS		8,00	9,60	20,00
11757 7 VÝDAJKA-PREVODKA A5 BEZ DPH SAMOPREPIS	8586007948900		34 KS		0,024	0,03	20,00
70071 890 KNIHA UZÁVIEROK ELEKTR.REGISTRACNEJ P.96-STRÁN	8586002039122		2 KS		2,40	3,00	20,00
70176 912 DOVOLENKA A6 SAMOPREPIS !!!!! 100LIST	8586002039122		50 KS		0,042	0,05	20,00
70047 xxx33 POKLADNIČNÁ KNIHA PRIEPISOVA 50x2 list	8586002030570		2 ks		2,10	2,50	20,00
70037 57 ZÁZNAM O PREVADZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY			5 KS		1,308	1,57	20,00
Dodací list DLVO/6342 01.08.2018					44,47	53,38	
					1,815	2,18	20,00
					3,63	4,36	20,00
					0,667	0,80	20,00
					33,35	40,00	
					3,133	3,76	20,00
					6,27	7,52	
					1,35	1,62	20,00
					6,75	8,10	
					455,	514,01	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201805726

Spolu

Hmotnosť 426,956

455,

514,01

SUMA K ÚHRADE**616,81 EUR**

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)

Faktúru vyhotovil: Kridla František

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