

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201807478

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. 201807478 Konšt. 0008
 Špecifický sym.
 Splatnosť 16.10.2018
 Deň vyhotovenia 02.10.2018
 Deň dodávky 02.10.2018
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

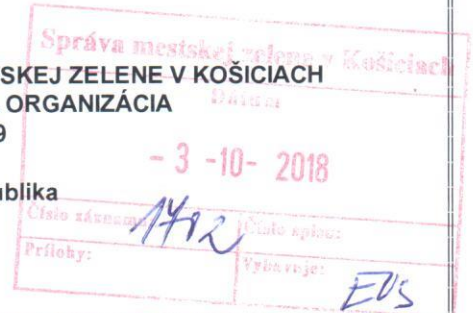
Objednávka 02102018
 Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
 DIČ: 2021157556
 IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH
 PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79
 04001 Košice
 Slovenská republika



Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ 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/8307

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	159,47	31,89	Základ	159,47
			Daň	31,89
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	191,36

Slovom stodevät'desiatjeden 36/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1990 ZOSIT 444	8588003841605		20	KS 2 BAL	0,30 6,00	0,36 7,20	20,00
1994 ZOSIT 464	8588003841629		20	KS 2 BAL	0,408 8,16	0,49 9,80	20,00
1988 ZOSIT 564	8588003841636		20	KS 2 BAL	0,208 4,16	0,25 5,00	20,00
1997 ZOŠIT 624	8595036137575		20	KS 1 BAL	0,075 1,50	0,09 1,80	20,00
1999 ZOŠIT 644	8595036137599		20	KS 2 BAL	0,117 2,34	0,14 2,80	20,00
2252 VYKRES SKOLSKY A4 180G/10KS !!!	8588002743191		10	KS	0,275 2,75	0,33 3,30	20,00
3840 DVOJHAROK LINKOVANY/250KS !!!!! 11538400	8588002743283		1	BAL	3,842 3,84	4,61 4,61	20,00
1912 POZNAMKOVY BLOK A6 LINKOV. K32160540	8594007139099		20	KS 2 BAL	0,125 2,50	0,15 3,00	20,00
1917 POZNAMKOVY BLOK A7 LINKOVANY K32170540	8594007137880		20	KS 1 BAL	0,10 2,00	0,12 2,40	20,00
1027 GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N TVI5001K 0,7MM JEDNORAZOVE	6924246101533		100	KS 2 BAL	0,058 5,80	0,07 7,00	20,00
1639 ZNACKOVAC 2160 ČERVENÝ PERMANENT ZREZ.HROT	5907814630551		10	KS	0,133 1,33	0,16 1,60	20,00
1638 ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZ.HROT 101121	5907814630537		10	KS	0,133 1,33	0,16 1,60	20,00
20022 NOŽNICE PROFFICE 21CM S02-023,P402.SG210, 009502	5908219709927		15	KS	0,575 8,63	0,69 10,35	20,00
11552 LEPIACA TYCINKA PRITT STICK 20g 1445094 HENKEL	40151809		24	ks 2 BAL	0,825 19,80	0,99 23,76	20,00
2807 LEPIACA PASKA 19X33M PRIEHLADNA 67008,009357			50		0,15 7,50	0,18 9,00	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201807478

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1096 LEPIACA PASKA 38x66m PRIEHLADNA			30 KS		0,30 9,00	0,36 10,80	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
10780 EUROOBAL A4 105MIC/100KS CIRY ESSELTE E56093			1 KS		10,625 10,63	12,75 12,75	20,00
3319 ODKLADACIA MAPA 3-KLOPA RUŽOVA ECO	8586008040757		100 KS 1 BAL		0,067 6,70	0,08 8,00	20,00
3317 ODKLADACIA MAPA 3-KLOPA ZELENÁ ECO	8586008040733		100 KS 1 BAL		0,067 6,70	0,08 8,00	20,00
3336 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ FIALOVÝ			100 KS 2 BAL		0,067 6,70	0,08 8,00	20,00
3330 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ MODRÝ	8586008040115		100 KS 2 BAL		0,067 6,70	0,08 8,00	20,00
3334 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ ORANŽOVÝ	8586008041822		100 KS 2 BAL		0,067 6,70	0,08 8,00	20,00
3332 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ ŽLTÝ			50 KS 1 BAL		0,067 3,35	0,08 4,00	20,00
70093 15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15	8586002030150		142 KS		0,026 3,69	0,03 4,26	20,00
Dodací list DLVO/8307 02.10.2018			1103,		159,47		
Spolu	Hmotnosť 24,45		1103,		159,47		
SUMA K ÚHRADE						191,36 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: Krídla František

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