

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201808145

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 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 Konšt. 0008

Variabilný sym. 201808145
Špecifický sym.
Splatnosť 08.11.2018
Deň vyhotovenia 25.10.2018
Deň dodávky 25.10.2018
Spôsob úhrady P) Prevodný príkazObjednávka 24102018
Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA 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	
Dátum: 26-10-2018	
Číslo záznamu: 1906	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 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/9103

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	587,68	117,54

Rekapitulácia	EUR
Základ	587,68
Daň	117,54

Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	705,22

Slovom sedemstopäť 22/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
26015			100	KS	0,358	0,43	20,00
OBRUSKY 1-VRSTVE 33X33CM/100KS!!!!STYLE					35,80	43,00	
1903	8594007132366		16	KS	0,62	0,744	20,00
xxxPOZNAMKOVY BLOK A4 STVORCEKOV.					9,92	11,90	
2335	8594007135664		20	KS	0,883	1,06	20,00
OBCHODNA KNIHA A4 100 LIST.LINKOVANA				4 BAL	17,66	21,20	
3757			200	KS	2,38	2,856	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B				40 BAL	476,00	571,20	
3605	8586008040016		60	KS	0,75	0,90	20,00
PORADAČ PAKOVY 75MM EKONOMIK 2049807 MRAMOR				3 BAL	45,00	54,00	
70048			100	KS	0,033	0,04	20,00
96 OSOBNÁ KARTA NA ZVERENE PREDMETY A5					3,30	4,00	
Dodací list DLVO/9103 25.10.2018			496,		587,68		
Spolu		Hmotnosť 546,792	496,		587,68		
SUMA K ÚHRADE						705,22 EUR	

Pri nedodržaní 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)

Faktúru vyhotovil: Kridla František

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