

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201902929

## 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. 201902929

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 08.05.2019

Deň vyhotovenia 24.04.2019

Deň dodávky 24.04.2019

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 11042019

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

24-04-2019

Číslo účtu: 545

Prílohy:

Výkaz: 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/3447

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	480,94	96,19	Základ	480,94
			Daň	96,19
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>577,13</b>

Slovom päťstosedemdesiatšesť 13/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
67025			50 MJ		0,30	0,36	20,00
LEPIACA PASKA 25X66M PRIEHLADNA 67025					15,00	18,00	
3840	8588002743283		1 BAL		4,083	4,90	20,00
DVOJHAROK LINKOVANY/250KS !!!!! 11538400					4,08	4,90	
1915	8594007132380		50 KS		0,25	0,30	20,00
POZNAMKOVY BLOK A5 LINKOVANY 32150540			5 BAL		12,50	15,00	
2335	8594007135664		50 KS		0,95	1,14	20,00
OBCHODNA KNIHA A4 100 LIST.LINKOVANA			10 BAL		47,50	57,00	
2330	5908219703925		20 KS		0,575	0,69	20,00
OBCHODNA KNIHA A5 100 LIST.LINKOVANA			2 BAL		11,50	13,80	
D7592	5901498053613		50 ks		0,15	0,18	20,00
ODKAZ.BLOK SAMOL.51X76/100 LIST.D7592 PASTEL ZLTY					7,50	9,00	
9251			50 KS		0,375	0,45	20,00
POZNAMKOVA KOCKA 85X85X40 BIELA LEPENÁ 009458,110103					18,75	22,50	
1468	5907814636058		50 KS		0,408	0,49	20,00
POZNAMKOVA KOCKA 85X85X40 FAREBNÁ LEPENA 009459					20,40	24,50	
2340	5907674354970		5 KS		1,35	1,62	20,00
UHLOVY PAPIER 100LIST 105199					6,75	8,10	
4023			1 ks		3,542	4,25	20,00
PRINT ETIKETY 70X36/100ks H11 LCV11388					3,54	4,25	
13330	8591212070537		30 ks		0,442	0,53	20,00
GULICKOVE PERO A01E.3554.99 MPM					13,26	15,90	
22240	8591212035413		30 KS		0,35	0,42	20,00
GULICKOVE PERO A131B1 MPM A02.2238.72/42/22/32/90/99					10,50	12,60	
961	6923655520171		24 KS		0,158	0,19	20,00
GULICKOVE PERO TB-204,205 SOLIDLY 105008,009035			2 BAL		3,79	4,56	
TENKY HROT							

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201902929

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1641 ZNACKOVAC 2160 MODRÝ PERMANENT ZREZANY HROT 101123	5907814630575		20 KS		0,35 7,00	0,42 8,40	20,00
1671 ZNACKOVAC 2606/4606 ČIERNY CD/DVD 1MM PERMANENTNÝ	8595013610954		20 ks 2 BAL		0,317 6,34	0,38 7,60	20,00
1722 ZNAČKOVAČ 8576 CIERNY 1-5MM ZREZ.HROT PERMANENT	8595013615669		20 KS 2 BAL		0,35 7,00	0,42 8,40	20,00
869 NAPLN DO PERA SOLIDLY MODRA ADH-2482 MODRÁ 9039 LE018 DO GULICOVEHP PERA	8595083540380		50 KS 5 BAL		0,042 2,10	0,05 2,50	20,00
5205 RAZIDLOVA FARBA 50G CIERNA 142501 KOH-I-NOR	8593540001054		2 KS		0,875 1,75	1,05 2,10	20,00
3605 PORADAČ PAKOVY 75MM EKONOMIK 2049807 MRAMOR	8586008040016		40 KS 2 BAL		0,75 30,00	0,90 36,00	20,00
10522 EUROOBAL A4 110MIC/100KS MATNÝ 110041			4 KS		5,325 21,30	6,39 25,56	20,00
3423 RYCHLOVIAZAC PRIEHLADNY HRUBY IDGYVK03 K01 K04	5998880350962		100 KS 5 BAL		0,433 43,30	0,52 52,00	20,00
3323 RYCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ RZC MODRÝ EKO KARTON 200G	8586008041037		50 KS 1 BAL		0,098 4,90	0,118 5,90	20,00
3324 RYCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ RZC ZELENÝ EKO KARTON 200G	8586008040160		50 KS 1 BAL		0,098 4,90	0,118 5,90	20,00
3310 SPISOVE DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNÁ S SNURKAMI	8586008040023		50 KS 2 BAL		0,325 16,25	0,39 19,50	20,00
IFW53289 LAMINOVACIA SAMOLEPIACA FOLIA 216X303/125MIC A4 100KS IFW53289			1 ks		37,917 37,92	45,50 45,50	20,00
214 PRESTIGE FOLIA A4 150MIC 537600, 008423	5907814630445		1 KS		3,75 3,75	4,50 4,50	20,00
70093 15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15	8586002030150		100 KS		0,026 2,60	0,03 3,00	20,00
70036 39 PRIEPUSTKA A7	8586002030396		50 KS		0,317 15,85	0,38 19,00	20,00
70176 912 DOVOLENKA A6 SAMOPREPIS !!!!! 100LIST	8586002039122		50 KS		0,675 33,75	0,81 40,50	20,00
70108 949 STAVEBNY DENNIK A4 SAMOPREPIS 25X3+8	8586002039498		20 KS 2 BAL		3,358 67,16	4,03 80,60	20,00
<b>Dodací list DLVO/3447 24.04.2019</b>			<b>1039,</b>		<b>480,94</b>		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 91,709</b>		<b>1039,</b>		<b>480,94</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>577,13 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)

Faktúru vyhotovil: Kridla František

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