

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201903844

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 / 0200I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201903844 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 11.06.2019
Deň vyhotovenia 28.05.2019
Deň dodávky 28.05.2019
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republikaSpráva mestskej zelene v Košiciach
29-05-2019
Číslo zápisu: 805
Číslo spisu:
Prílohy: Vybava]

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/4522

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	154,06	30,81	Základ	154,06
			Daň	30,81
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	184,87

Slovom stoosemdesiatštyri 87/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
13330	8591212070537		24 ks		0,442	0,53	20,00
GULICKOVE PERO A01E.3554.99 MPM			1 BAL		10,61	12,72	
1027	6924246101533		100 KS		0,067	0,08	20,00
GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N TVI5001K 0,7MM JEDNORAZOVE			2 BAL		6,70	8,00	
2982	9000100223386		10 KS		0,825	0,99	20,00
LEPIDLO SEKUNDOVE SUPER BOND GEL 2G 1409567					8,25	9,90	
12585	9000101103335		11 ks		2,592	3,11	20,00
KOREKCNY STR.PRITT ROLLER 4,2mmX12m 2116531 FB5BOX VYMENITELNA NAPLN					28,51	34,21	
10522			10 KS		5,325	6,39	20,00
EUROOBAL A4 110MIC/100KS MATNÝ 110041					53,25	63,90	
70093	8586002030150		150 KS		0,025	0,03	20,00
15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15					3,75	4,50	
11757	8586002030075		30 KS		1,433	1,72	20,00
7 VÝDAJKA-PREVODKA A5 BEZ DPH SAMOPREPIS			3 BAL		42,99	51,60	
Dodací list DLVO/4522 28.05.2019			335,		154,06		
Spolu			Hmotnosť 6,33	335,	154,06		
SUMA K ÚHRADE						184,87 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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