

**FV/201906201****Daňový doklad - FAKTÚRA**

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 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 201906201 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 10.09.2019 Deň vyhotovenia 27.08.2019 Deň dodávky 27.08.2019	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... Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail buckova@smsz.sk Objednávka 23082019 Trasa KE
---	--



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/7213

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	121,00	24,20	A1	Základ	121,00
				Daň	24,20
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	145,20

Slovom stoštyridsaťpäť 20/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zl.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
3757	5017534906499			50,000 KS	2,42	2,90	20% A
				Balenie			
				10 BAL	121,00	145,20	
Dodací list DLVO/7213 27.08.2019				Pôvodný doklad 23082019	Množstvo 50		121,00
Spolu				Hmotnosť 128,5	Množstvo 50		121,00

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00 **SUMA K ÚHRADE 145,20 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: Šmajdová Kamila

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