

**FV/201906478****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 201906478 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 19.09.2019 Deň vyhotovenia 05.09.2019 Deň dodávky 05.09.2019	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
--	--

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
- 5 -09- 2019	
Číslo zápisu: 1457	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Zák. 51

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/7508

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	363,00	72,60	A1	Základ	363,00
				Daň	72,60
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	435,60

Slovom štyristotridsaťpäť 60/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
3757	5017534906499			150,000 KS	2,42	2,90	20% A
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS				30 BAL	363,00	435,60	
KVALITA B 003R90649							
Dodací list DLVO/7508 05.09.2019 Pôvodný doklad 23082019					Množstvo 150		363,00
Spolu Hmotnosť 385,5					Množstvo 150		363,00

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 435,60 EUR

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