

FV/201401028

Daňový doklad - FAKTÚRA

Strana 1

Správa mestských zelene v Košiciach
 13.02.2014
 Priloha
 Vypracuje

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699
DODÁVATEĽ
 Kridla, s.r.o.
 Mierova 94
 066 01 Humenne
 Slovak Republic
 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 SK110200000001401798353
 Splatnosť 25.02.2014 Variab. 201401028
 Deň vyhotovenia 11.02.2014 Špecif.
 Deň dodávky 11.02.2014 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
 Str. A123456

IČO: 17078202 DIČ:2021157556 IČDPH:SK2021157556
ODBERATEĽ SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
 PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
 Rastislavova 79
 04001 Košice
 Slovak Republic
 Adresát **SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V
 KOŠICIACH
 PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
 Rastislavova 79
 04001 Košice**
 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/1238

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	1.018,04	203,61

Rekapitulácia	EUR
Základ	1.018,04
Daň	203,61
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	1.221,65

Slovom jedentisicdvestodvadsaťjeden 65/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
11582 xxxTONER HP9730 5500 ČIERNY	0.00		1 KS		195,591	234,709
10992 xxxTONER HP9731 5500 CYAN / MODRÝ	0.00		1 KS		274,15	328,98
11583 xxxTONER HP9732 5500 ŽLTÝ	0.00		1 KS		274,15	328,98
11584 xxxTONER HP9733 5500 ČERVENÝ	0.00		1 KS		274,15	328,98
Dodací list DLVO/1238/11.02.2014			4,		1.018,04	
Spolu	Hmotnosť 0,		4,		1.018,04	

SUMA K ÚHRADE 1.221,65 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: Jedináková Alena

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