

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201404177

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic
Tel. 057/772 03 36
Č. dod.
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200Fax 057/775 63 17
Mail kridla@kridla.sk

- 6 -06- 2014

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556R
Z
Z
SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovak Republic

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201404177

Špecifický sym.

Splatnosť 13.06.2014

Deň vyhotovenia 30.05.2014

Deň dodávky 13.05.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Konšt. 0008

Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovak RepublicObjednávka ?
Trasa KE

Str. A123456

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/4170

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) | Rekapitulácia | EUR |
|--------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| 20,00% | 185,80 | 37,16 | Základ | 185,80 |
| | | | Daň | 37,16 |
| | | | Vyúčt. zálohy | |
| | | | Zaokrúhlenie | |
| | | | K ÚHRADE | 222,96 |

Slovom dvestodvadsaťdva 96/100

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | Záruka(mes.) | Množstvo | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 3767 | 8001348155720 | | 100 ks | | 1,858 | 2,23 | 20,00 |
| XEROX PAPIER A4 80g LEONARDO C | | | 20 BAL | | 185,80 | 223,00 | |
| Dodací list DLVO/4170/13.05.2014 | | | 100, | | 185,80 | | |
| Spolu | Hmotnosť 250, | | 100, | | 185,80 | | |

SUMA K ÚHRADE**222,96 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)

Fak

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