

## Správa mestskej zelene v Košiciach

Daňový doklad - FAKTÚRA

Došlo dňa: 9. 07. 2014

Registrátúrna značka:

FV/201405232

DODÁVATEĽ

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 / 0200

IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

Prílohy:

ODBERATEĽ

Vybavuje:

IČO: 17078202  
DIČ: 2021157556  
IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENĚ V KOŠICIACH  
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA  
Rastislavova 79  
04001 Košice  
Slovak Republic

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201405232

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 22.07.2014

Deň vyhotovenia 08.07.2014

Deň dodávky 08.07.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa KE

Str. A123456

Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENĚ V KOŠICIACH  
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA  
Rastislavova 79  
04001 Košice  
Slovak Republic

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/6050

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	1.749,13	349,83

Rekapitulácia	EUR
Základ	1.749,13
Daň	349,83
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>2.098,96</b>

Slovom dvetisícdeväťdesiatosem 96/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9450 TOALETNÝ PAPIER HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		600 ks 20 BAL		0,146 87,60	0,175 105,00	20,00
7495 FAIRY ( JAR ) 500ml SENSITIV NA RIAD			30 KS		0,642 19,26	0,77 23,10	20,00
7554 FAIRY ( JAR )1L JABLKO NA RIAD			60 KS 6 BAL		1,15 69,00	1,38 82,80	20,00
9168 PUR 450ml APPLE	90005657		60 ks 3 BAL		0,608 36,48	0,73 43,80	20,00
9557 CIF CITRUS 720g TEKUTÝ PIESOK	5996037000753		8 ks 1 BAL		1,191 9,53	1,429 11,43	20,00
8018 FAX 500G PRÁŠOK NA RIAD LEMON	8690506313654		290 KS		0,383 111,07	0,46 133,40	20,00
9137 SAVO ČIST.KRÉM LEVANDUĽA 500G TEKUTY PIESOK	8594005396593	24	8 KS		1,125 9,00	1,35 10,80	20,00
9599 SAVO PROTI PLIESNI S ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390225		8 ks		2,05 16,40	2,46 19,68	20,00
9764 AJAX 1L KONVALINKA ZELENÝ	5900273472939		4 KS		1,192 4,77	1,43 5,72	20,00
9654 REKORD NA PODLAHY 450ML	8594825009345		45 ks		0,858 38,61	1,03 46,35	20,00
9648 SAVO UNIVERZÁL 750ML LEMONGRASS	8594005396074		15 KS		1,483 22,25	1,78 26,70	20,00
10124 DOMESTOS 40g WC KLIETKA CITRUS	8717163540428		15 KS		0,688 10,32	0,825 12,38	20,00
9570 DOMESTOS 750ml PINE ZELENÝ	5996037079797		12 ks		1,128 13,54	1,354 16,25	20,00
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574		70 KS		0,733 51,31	0,88 61,60	20,00
7208 FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1kg	8585003991798		3 ks		4,167 12,50	5,00 15,00	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		90 KS 15 BAL		0,75 67,50	0,90 81,00	20,00
8656 AMBI PUR GEL CRYSTALS EUCALYPTUS 150ML	5997000201382		20 KS 4 KAR		1,417 28,34	1,70 34,00	20,00

Popis a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9030 HIT MYDLO 100G	8586011150887		500 KS		0,125 62,50	0,15 75,00	20,00
7180 PROTEX MÝDLO 90g TUHÉ	8693495025829		30 ks 1 BAL		0,433 12,99	0,52 15,60	20,00
7184 PROTEX TEKUTÉ MÝDLO 300ML			10 KS		1,708 17,08	2,05 20,50	20,00
9300 SOLVINA 450g NA UMYVANIE RUK	8594004374912		200 ks		0,617 123,40	0,74 148,00	20,00
9279 INDULONA A/64 100g MODRA	85812598		500 ks		0,942 471,00	1,13 565,00	20,00
9282 INDULONA DEZINFEKČNA ČERVENA	85812567		24 ks 2 BAL		0,983 23,59	1,18 28,32	20,00
9589 KRYŠTALICKÁ SÓDA 1KG	8585003930315		10 KS		0,833 8,33	1,00 10,00	20,00
9616 PRACHOVKA MICRO 35X30 ŠVÉDSKA NEBAL.0265-4-6-7-8			20 KS		0,192 3,84	0,23 4,60	20,00
80126 PROFILOVA SPONGIA 5ks!!! DRT0096,82615	8588001188887		5 KS		0,263 1,32	0,315 1,58	20,00
5167 VRECIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE	8588000504602		120 ks 3 BAL		0,375 45,00	0,45 54,00	20,00
10581 VRECIA DA KOSA 700X1100/15KS 80MY MODRÉ			200 KS		1,863 372,60	2,235 447,00	20,00
<b>Dodací list DLVO/6050/08.07.2014</b>			<b>2957,</b>		<b>1.749,13</b>		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 576,07</b>		<b>2957,</b>		<b>1.749,13</b>		

**SUMA K ÚHRADE****2.098,96 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)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12