

Správa mestskej zelene v Košiciach

Strana 1

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201406492

Došlo dňa:

26. AUG. 2014

Registratúrna značka:

Podacie číslo:

J681

ZH-LU:

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 SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201406492

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 04.09.2014

Deň vyhotovenia 21.08.2014

Deň dodávky 21.08.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEĽ

Vybavuje:

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovak RepublicSídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovak Republic

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/7544

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	4,50	0,90	Základ	4,50
			Daň	0,90
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	5,40

Slovom päť 40/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
7024	8594008877372		2 KS		2,25	2,70	20,00
LINTEO TEKUTE MYDLO 5L BIELE					4,50	5,40	
Dodací list DLVO/7544/21.08.2014			2,		4,50		
Spolu	Hmotnosť 0,		2,		4,50		

SUMA K ÚHRADE**5,40 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: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Jedináková Alena