

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dňa: 17. 09. 2014

Registratúrna značka:

Strana 1

Podacie číslo:

6098

ZH-LU:

Prílohy:
DODÁVATEĽ

Vybavuje:

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

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
Variabilný sym. 201407206 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 30.09.2014
Deň vyhotovenia 16.09.2014
Deň dodávky 16.09.2014
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

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/8332

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	-12,45	-2,49

Rekapitulácia	EUR
Základ	-12,45
Daň	-2,49
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	-14,94

Slovom mínus štrnásť 94/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
4023 PRINT ETIKETY 70X36/100ks H11	8585026100146		1 ks		4,80	5,76	20,00
10224 CENOVE ETIKETY 37x19 BIELE 15037100			-30 KS		0,575	0,69	20,00
Dodací list DLVO/8332/16.09.2014			-29,		-17,25	-20,70	
Spolu		Hmotnosť -3,	-29,		-12,45		

SUMA K ÚHRADE -14,94 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

20140917