

Správa mestskej zelene v Košiciach		Daňový doklad - FAKTÚRA	
Došlo dňa: 29 SEP 2014		Registrácia značka:	
DODÁVATEĽ: Podacie číslo: 6460	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ:	IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556
Kridla, s.r.o. Prílohy:	Vybavuje:	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovak Republic	
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. 201407059 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 24.09.2014 Deň vyhotovenia 10.09.2014 Deň dodávky 10.09.2014 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz	Sídlo	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/8152			
DPH 20,00%	Základ (EUR) 285,96	Daň (EUR) 57,19	Rekapitulácia EUR Základ 285,96 Daň 57,19 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 343,15
Slovom tristoštyridsaťtri 15/100			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
16230 KATRIN UTIERKY ZZ BIELE 1-VRSTVÉ 362002			40 ks		0,542	0,65	20,00
16 JAR 1I CITRON NA RIAD	5413149136977		80 ks		1,15	1,38	20,00
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		4 ks		1,017	1,22	20,00
9543 DR.HAUS ČISTIČ NA OKNA 500ML	8588001868048		10 KS		4,07	4,88	20,00
8421 PAVISTELLA ČISTIČ PODLÁH 1,25L	8002295000545		2 KS		0,383	0,46	20,00
9742 DIAVA POLITURA 500ml	8585003910270		10 ks		3,83	4,60	20,00
105 PRONTO 250ml JAZMÍN PR.PRACHU	4000290912683		8 ks		1,25	1,50	20,00
1392 AIR WICK OSV.VZDUCHU SPREJ 240ml MIX			20 ks		2,50	3,00	20,00
10232 VONA DO VYSAVACA GENERAL FRESH 3KS			20 KS		2,208	2,65	20,00
7652 BONUX 5,6kg ACTIVE FRESH 80-PRANÍ			3 ks		22,08	26,50	20,00
9632 VANISH TEKUTÝ 1L RUŽOVÝ	5900627006315		2 KS		1,808	2,17	20,00
6630 AVIVAZ LENOR 1I ALMOND OIL SENSITIVE	4015600817176		6 ks		14,46	17,36	20,00
9412 HANDRA NA PODLAHU BODENTUCH DRT0012,0304,0013	8584010952716		60 ks		1,167	1,40	20,00
12521 PRACHOVKA FLANELOVA 40CMX40CM			140 KS		23,34	28,00	20,00
Dodací list DLVO/8152/10.09.2014			405,		0,642	0,77	20,00
					12,84	15,40	
					7,65	9,18	20,00
					22,95	27,54	
					1,767	2,12	20,00
					3,53	4,24	
					1,55	1,86	20,00
					9,30	11,16	
					0,283	0,34	20,00
					16,98	20,40	
					0,26	0,312	20,00
					36,40	43,68	
					285,96		

Hmotnosť 152,38

405,

285,96

SUMA K ÚHRADE**343,15 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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: Krídla František