

Správa mestskej zelene v Košiciach		Daňový doklad - FAKTÚRA FV/201407520	
Došlo dňa: 25. SEP. 2014		Registratúrna značka:	
DODÁVATEĽ	IČO: 36466778	ODBERATEĽ	IČO: 17078202
Podacie číslo: 6459	DIČ: 2020024699		DIČ: 2021157556
	IČDPH: SK2020024699		IČDPH: SK2021157556
Kridla, s.r.o.		SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovak Republic	
Mierova 94 066 01 Humenne Slovak Republic	Vybavuje:		
Tel. 057/772 03 36	Fax 057/775 63 17	Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovak Republic	
Č. dod.	Mail kridla@kridla.sk		
Banka VUB a.s HUMENNE			
Účet 1401798353 / 0200			
I-Ban SK1102000000001401798353			
Variabilný sym. 201407520	Konšt. 0008		
Špecifický sym.			
Splatnosť 09.10.2014			
Deň vyhotovenia 25.09.2014			
Deň dodávky 25.09.2014			
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz			
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/8685			
DPH 20,00%	Základ (EUR) 218,30	Daň (EUR) 43,66	Rekapitulácia EUR
			Základ 218,30
			Daň 43,66
			Vyúčt. zálohy
			Zaokrúhlenie
			K ÚHRADE 261,96
Slovom dvestošesťdesiatjeden 96/100			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
83 KORKOVA TABULA 90X120VVI07			2 ks ✓		12,50 25,00	15,00 30,00	20,00
10421 xxxPODLOZKA POD STOLICKU 121X92 NA PODLAHU 129225			2 KS		31,00 62,00	37,20 74,40	20,00
8003 OBÁLKY C5/1000ks SAMOLEPIACE			1 ks		10,00 10,00	12,00 12,00	20,00
7895 OBÁLKY DL-1/1000ks BEZ OKIENKA SAMOLEP. K13141100			1 KRA		11,62 11,62	13,94 13,94	20,00
347 PRIPINACKY DO KORKOVEJ TABULE 200KS VVBPI10324	8713797015530		2 KS		2,01 4,02	2,412 4,82	20,00
11365 LAMINOVACIA FÓLIA 154X216/A5/125MIC./100KS 30730	5907814634801		1 KS	02A	6,667 6,67	8,00 8,00	20,00
223 LAMINOVACIA FOLIA 216X303/125MIC			1 KS	02A	12,50 12,50	15,00 15,00	20,00
70053 275 ZAZNAM O PREV.VOZIDLA OSOBNEJ DOPRAVY 100LIST	8586002032758		30 KS 3 BAL		1,414 42,42	1,70 51,00	20,00
70037 57 ZAZNAM O PREVADZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY	8586002030570		30 KS 3 BAL		1,469 44,07	1,763 52,89	20,00
Dodací list DLVO/8685/25.09.2014			70,		218,30		

Spolu	Hmotnosť 2,	70,	218,30
SUMA K ÚHRADE			261,96 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)		Faktúru vyhotovil: Kridla František	
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P			