

mestskej zelene v Košiciach

24.10.2014	Registratúrna značka:
DODÁVATEĽ: 4040	ZH-LU: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699
Vybavuje:	

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 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 SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201408417

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 04.11.2014

Deň vyhotovenia 21.10.2014

Deň dodávky 21.10.2014

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/9734

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	41,06	8,21

Rekapitulácia	EUR
Základ	41,06
Daň	8,21
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	49,27

Slovom štyridsaťdeväť 27/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9938 SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0318 S GUMOVOU LISTOV	8588001188467		4 ks		0,675 2,70	0,81 3,24	20,00
8989 OBÁLKY C6/1000ks DOPORUČENKA			0,200 ks		38,52 7,70	46,22 9,24	20,00
70019 7 VÝDAJKA-PREVDOKA A5 BEZ DPH SAMOP.	8586002030075		20 KS 2 BAL		1,533 30,66	1,84 36,80	20,00
Dodací list DLVO/9734/21.10.2014			24,2		41,06		
Spolu			Hmotnosť 0,8		24,2	41,06	
SUMA K ÚHRADE						49,27 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 vyhotovila: Jedináková Alena

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P