

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201500542

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic

Tel. 057/772 03 36

Č. dod.

Banka VUB a.s HUMENNE

Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201500542

Špecifický sym.

Splatnosť 11.02.2015

Deň vyhotovenia 28.01.2015

Deň dodávky 28.01.2015

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Objednávka 58/2015/E

Trasa KE

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Došlo dňa 28 -01- 2015

Podacie číslo 57

Fax 057/775 63 17
Mail kridla@kridla.sk

Vybavuje

ODBERATEĽ

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČDPH: SK20211575

Registratúrna
znáška:SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79

04001 Košice

Slovak Republic

Sídlo

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79

04001 Košice

Slovak Republic

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/696

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	212,10	42,42

Rekapitulácia	EUR
Základ	212,10
Daň	42,42

Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	254,52

Slovom dvestopäťdesiatštyri 52/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
79	5998880305757		1 KS		5,417	6,50	20,00
KORKOVA TABULA 60x90 VVI16					5,42	6,50	
83			1 ks		12,50	15,00	20,00
KORKOVA TABULA 90X120VVI07					12,50	15,00	
8014			50 ks		0,322	0,39	20,00
OBÁLKY TVRDÉ A4 K13180400 KARTONOVE			1 BAL		16,10	19,50	
70052	8586002031713		10 KS		0,73	0,876	20,00
171 PRIJMOVÝ POKLAD.DOKLAD S DPH SAMOPREPIS					7,30	8,76	
70007	8586002031720		10 KS		0,78	0,936	20,00
172 VÝDAVKOVÝ POKL.DOKLAD S DPH SAMOPREPIS					7,80	9,36	
70019	8586002030075		20 KS		1,533	1,84	20,00
7 VÝDAJKA-PREVODKA A5 BEZ DPH SAMOP.			2 BAL		30,66	36,80	
70001			200 KS		0,06	0,072	20,00
xxx75 VÝPLATNÉ VRECKO C6			2 BAL		12,00	14,40	
70047			4 ks		3,90	4,68	20,00
33 POKLADNIČNÁ KNIHA PRIEPIS.50x2 list					15,60	18,72	
INP4104104			5 ks		5,758	6,91	20,00
HARMONIKOVE DOSKY S GUMICKOU					28,79	34,55	
IFW53074			4 ks		18,983	22,78	20,00
LAMINOVACIA FOLIA LESKLA 125MIC IFW53074					75,93	91,12	
Dodací list DLVO/696/28.01.2015			305,		212,10		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201500542

212,10

polu

Hmotnosť 0,75

305,

SUMA K ÚHRADE

254,52 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.

Faktúru vyhotovil: Jedináková Alena

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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