

24 FEB. 2015

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201501262

DODÁVATEĽ

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 / 0200I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201501262 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 06.03.2015
Deň vyhotovenia 20.02.2015
Deň dodávky 18.02.2015
Spôsob úhrady P) Prev.prikazObjednávka Č.95/2015/E
Trasa KE

Str. A123456

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Prílohy: MRO Vybavuje.

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovak RepublicSídlo 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/1417

DPH 20,00% Základ (EUR) 757,28 Daň (EUR) 151,46

Rekapitulácia EUR
Základ 757,28
Daň 151,46Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

908,74

Slovom deväťstoosem 74/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60004 ZOSIT 425	8595036137025		20 KS		0,40	0,48	20,00
1994 ZOSIT 464	8588003841629		50 KS		8,00	9,60	20,00
1985 ZOSIT 544	8588003841612		50 KS		0,375	0,45	20,00
1912 POZNAMKOVY BLOK A6 LINKOV. K32160540	8594007139099		50 KS		18,75	22,50	20,00
2335 OBCHODNA KNIHA A4 100 LIST ŠITA LINKOVANA	8594007135664		50 KS		0,15	0,18	20,00
2330 OBCHODNA KNIHA A5 100 LIST.SITA LINKOVANA	5908219703925		50 KS		7,50	9,00	20,00
3902 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 NEON 5-FAR.009328	3838868023636		10 KS		0,163	0,196	20,00
1468 POZNAMKOVA KOCKA 85X85X40 FAREBNÁ 009459 LEPENÁ	5907814636058		10 KS		1,63	1,96	20,00
22211 ZÁLOŽKA 20X50 NEON 267109 SAMOLEPIACA 4FARBYx40 LI	3838868113252		50 KS		0,858	1,03	20,00
2348 UHLOVY PAPIER 50LIST 105200	5907814631268		50 KS		42,90	51,50	20,00
8008 OBÁLKY C4/1000ks SAMOLEPIACE K13162020 STRIPOVA			0,100 ks		0,452	0,542	20,00
1021 ČÍNSKE PERO GULIČKOVÉ AEA-0036,2425	6924246101533		20 KS		22,60	27,10	20,00
1027 GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N			50 KS		0,145	0,174	20,00
5349 GULICKOVE PERO FO-GELB 06	0.00		25 KS		1,74	2,09	20,00
961 GULICKOVE PERO TB-204 SOLIDLY 105008,009035	6923655520089		25 KS		0,53	0,636	20,00
					6,36	7,63	
					0,338	0,406	20,00
					4,06	4,87	
					0,838	1,006	20,00
					8,38	10,06	
					34,00	40,80	20,00
					3,40	4,08	
					0,225	0,27	20,00
					4,50	5,40	
					0,067	0,08	20,00
					3,35	4,00	
					0,279	0,335	20,00
					6,98	8,38	
					0,207	0,248	20,00
					5,18	6,20	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201501262

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
IMA850022			10 KS		0,10	0,12	20,00
CERUZKA MAPED BLACK PEPS 2B IMA850022					1,00	1,20	
2500	5997875702007		10 KS		0,038	0,045	20,00
CERUZKA S GUMOU ABF0200, 851722 TVI09102			1 BAL		0,38	0,45	
2498			10 KS		0,099	0,119	20,00
CERUZKA SAKOTA Č.1 ABF-0922					0,99	1,19	
120			20 KS		0,417	0,50	20,00
MECHANICKA CERUZKA DELI 7001 0,5 007240					8,34	10,00	
10686	3154141832246		2 KS		2,863	3,436	20,00
PASTELKY MAPED 24KS IMA183224					5,73	6,87	
11634	5908219701860		15 KS		0,242	0,29	20,00
POPISOVAC LAMBO 6KS L380 W6					3,63	4,35	
1510	8595013602317		20 ks		0,129	0,155	20,00
xxxZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER RUŽOVÝ 1-5MM			2 BAL		2,58	3,10	
1501	8595013602300		10 ks		0,129	0,155	20,00
ZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ORANŽOVÝ 1-5MM			1 BAL		1,29	1,55	
1500	8595013602294		20 ks		0,129	0,155	20,00
ZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ŽLTÝ 1-5MM			2 BAL		2,58	3,10	
139			10 KS		0,72	0,864	20,00
NÁPLŇ DO VERSATILKY ACA1859					7,20	8,64	
IMA010033			30 KS		0,113	0,136	20,00
GUMA MAPED DUO-GOM IMA010033					3,39	4,08	
2615	5997875720070		6 KS		0,202	0,242	20,00
TROJUHOLNÍK S RYSKOU CCP2007,2008					1,21	1,45	
10614	5906737535912		20 KS		2,38	2,856	20,00
ODSPONKOVAČ PROFFICE P970					47,60	57,12	
3179	6924246155826		50 KS		0,10	0,12	20,00
SPINKY DO ZOSIVACKY 1000 AL24/6					5,00	6,00	
20022	5906737531631		20 KS		9,09	10,908	20,00
NOŽNICE 21CM PROFFICE S02-023,P402,SG210, 009502					181,80	218,16	
3069	5997875701611		10 KS		0,604	0,725	20,00
PRIPINACKY DO KORKOVEJ TABULE100KS HLA-0161,009434					6,04	7,25	
3183	5997875708405		10 KS		0,208	0,25	20,00
ŠPENDLIKY KANCEL.PAPIEROVA KRABICA HDA0144,0840					2,08	2,50	
3502	5906737537565		50 ks		0,196	0,235	20,00
KOREKCNY LAK PROFFICE ARF1010 20ml					9,80	11,75	
3518	4015000402828		40 KS		1,492	1,79	20,00
KOREKCNY STR.PRITT COMPA ROLLER 4.2MMX8,5M 620170			4 BAL		59,68	71,60	
3424	5908225214538		5 BAL		4,50	5,40	20,00
EUROOBAL A4 50MIC/100ks HRUBY ČÍRY IDGV 25008075					22,50	27,00	
D1771			15 ks		3,75	4,50	20,00
xxxEUROOBAL A4 50mic/100ks DONAU MATNÝ D1771					56,25	67,50	
3327			50 KS		0,085	0,10	20,00
RYCHLOVIAZAC ZAVESNY ORANŽOVY			1 BAL		4,25	5,00	
3324			50 KS		0,085	0,10	20,00
RYCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ ZELENÝ			1 BAL		4,25	5,00	
3314			50 KS		0,139	0,167	20,00
SPISOVE DOSKY NEPOŤAHOVANÁ A4 IDNI					6,95	8,35	
IDTA			7 KS		1,45	1,74	20,00
LISTOVA ZASUVKA VICTORIA PRIEHLADNA IDTA					10,15	12,18	
70176			40 KS		0,619	0,743	20,00
912 DOVOLENKA A6 SAMOPREPIS !!!!! 100LIST					24,76	29,72	
D2078Z			15 ks		4,417	5,30	20,00
DONAU TASKA NA DOKUMENTY A4 ZELENA D2078Z					66,26	79,50	
D2078VZ			15 ks		4,417	5,30	20,00
DONAU TASKA NA DOKUMENTY SVETLOZELENA A4					66,26	79,50	
Dodací list DLVO/1417/18.02.2015			1006,1		757,28		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201501262

Spolu

Hmotnosť 77,5015

1006,1

757,28

SUMA K ÚHRADE

908,74 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 vyhotovili: Jedináková Alena