

7. 07. 2016

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201604883

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 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. 201604883

Špecifický sym.

Splatnosť 14.07.2016

Deň vyhotovenia 30.06.2016

Deň dodávky 09.06.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa KE

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
DPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republikaSídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

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/4915, DLVO/4916

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	955,32	191,06

Rekapitulácia	EUR
Základ	955,32
Daň	191,06
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	1.146,38

Slovom jedentiscstoštyridsaťšesť 38/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
30 JAR 11 ZELENE JABLKO NA RIAD	5413149137011		80 KS		1,15	1,38	20,00
9557 CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	5996037000753		50 ks		92,00	110,40	
92717 SILKA/CLEOL PRÁŠOK NA RIAD 400g	8588000324729		100 ks		1,191	1,429	20,00
9654 REKORD 450ML NA PODLAHY	8594825009345		100 ks		59,55	71,45	
9641 FIXINELA 500ML TEKUTA	8585003911574		50 KS		0,383	0,46	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK	8594005390157		50 KS		38,30	46,00	
60099 LARGO TOALETNE MYDLO 100G	8594067610347		100 ks		0,858	1,03	20,00
7180 PROTEX MÝDLO 90g TUHÉ ANTIBAKTERIALNE	8693495025829		128 ks		85,80	103,00	
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		200 ks		0,767	0,92	20,00
9282 INDULONA DEZINFEKČNA 100G KREM NA RUKY ČERVENA	8586017550018		50 ks		38,35	46,00	
7861 NICE 600g/6 PRANI UNI EXPERT PRÁŠOK NA PRANIE	8594005390157		300 ks		0,75	0,90	20,00
12521 PRACHOVKA FLANELOVA 40CMX40CM MONIKA	8594067610347		20 KS		37,50	45,00	
80126 PROFILOVA SPONGIA 5ks!!! DRT0096,82615	8693495025829		12 KS		0,125	0,15	20,00
5167 VRECIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE 0,03mm	8586017550070		200 ks		54,00	64,80	
Dodací list DLVO/4915 09.06.2016			1772,		0,433	0,52	20,00
					55,42	66,56	
					0,942	1,13	20,00
					188,40	226,00	
					1,042	1,25	20,00
					52,10	62,50	
					0,483	0,58	20,00
					144,90	174,00	
					0,242	0,29	20,00
					4,84	5,80	
					0,263	0,315	20,00
					3,16	3,78	
					0,375	0,45	20,00
					75,00	90,00	
					929,32		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201604883

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
26015			50	KS	0,45	0,54	20,00
OBRUSKY WIMEX 33X33/100KS !!!!! 70333							
70048			100	KS	0,035	0,04	20,00
96 OSOBNÁ KARTA NA ZVERENÉ PREDMETY A5							
Dodací list DLVO/4916 09.06.2016			150,		26,00	4,00	
Spolu		Hmotnosť 677,02	1922,		955,32		
SUMA K ÚHRADE						1.146,38 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, vložk