

Správa Mestskej zelene v Košiciach		Daňový doklad - FAKTÚRA	
Došlo dňa: 17. 07. 2015		Registrárna značka:	
Podacie číslo: 4959		IČO: 36466778	
Prílohy:		DIČ: 2020024699	
Vybavuje:		IČDPH: SK2020024699	
DODÁVATEL Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovak Republic Tel. 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. 201505436 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 30.07.2015 Deň vyhotovenia 16.07.2015 Deň dodávky 16.07.2015 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz Objednávka 609/2015/E Trasa KE Str. A123456		ODBERATEL' IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556 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/37867			
DPH 20,00% Základ (EUR) 788,13 Daň (EUR) 157,63		Rekapitulácia EUR Základ 788,13 Daň 157,63 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 945,76	
Slovom deväťstoštyridsaťpäť 76/100			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9450 TOALETNÝ PAPIER HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		1280 ks		0,146 186,88 ✓	0,175 224,00	20,00
9557 CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	5996037000753		8 ks 1 BAL		1,191 9,53 ✓	1,429 11,43	20,00
9137 SAVO ČIST.KRÉM LEVANDULA 500G TEKUTY PIESOK	8595598700118	24	12 KS 1 BAL		1,125 13,50 ✓	1,35 16,20	20,00
7082 CILLIT BANG KÚPEĽŇA ORANŽOVÝ MR 750ml	5997321740690		4 KS		3,983 15,93 ✓	4,78 19,12	20,00
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		4 ks		1,017 4,07 ✓	1,22 4,88	20,00
9599 SAVO PROTI PLIESNI S ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390041		6 ks		2,05 12,30 ✓	2,46 14,76	20,00
8421 PAVISTELLA ČISTIČ NA PODLÁHY 1,25L	8002295000545		2 KS		1,25 2,50 ✓	1,50 3,00	20,00
9764 AJAX 1L KONVALINKA ZELENÝ	5900273472939		4 KS		1,192 4,77 ✓	1,43 5,72	20,00
9648 SAVO UNIVERZÁL 750ML LEMONGRASS NA PODLAHY			12 KS 1 BAL		1,483 17,80 ✓	1,78 21,36	20,00
9753 PRONTO 250ml CLASSIC 5v1 HNEDE	4000290903469		6 ks		1,808 10,85 ✓	2,17 13,02	20,00
10124 DOMESTOS 40g WC KLIETKA CITRUS	8717163540428		24 KS 1 BAL		0,688 16,51 ✓	0,825 19,80	20,00
9570 DOMESTOS 750ml PINE ZELENÝ	5996037079797		6 ks		1,128 6,77 ✓	1,354 8,12	20,00
9641 FIXINELA 500ML TEKUTA	8585003911574		60 KS		0,733 43,98 ✓	0,88 52,80	20,00
7208 FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1kg	8585003991811		8 ks		4,167 33,34 ✓	5,00 40,00	20,00
8656 AMBI PUR GEL CRYSTALS EUCALYPTUS 150ML	5997000201382		15 KS 3 KAR		1,417 21,26 ✓	1,70 25,50	20,00
7986 AMBI PUR GEL CRYSTALS FRESH 150ML	5410076822386		21 KS		1,417 29,76 ✓	1,70 35,70	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201505436

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
10232 VONA DO VYSAVACA GENERAL FRESH 3KS	5900785951007		20 KS		0,642 12,84 ✓	0,77 15,40	20,00
7024 LINTEO TEKUTE MYDLO 5L BIELE	8594008877372		4 KS		2,267 9,07 ✓	2,72 10,88	20,00
9300 SOLVINA 450g NA UMYVANIE RUK	8594004374912		60 ks 5 BAL		0,617 37,02 ✓	0,74 44,40	20,00
9161 LANZA 6KG COMPACT COLOR, REGULAR 80PRANÍ	8592326015155		1 KS		8,192 8,19 ✓	9,83 9,83	20,00
9632 VANISH TEKUTÝ 1L RUŽOVÝ	5997321740195		2 KS		1,767 3,53 ✓	2,12 4,24	20,00
9306 AVIVAZ SILAN 1I FRESH LILAC	9000100241540		6 ks		1,55 9,30 ✓	1,86 11,16	20,00
9589 KRYŠTALOVA SÓDA 1KG LUXON	8585003930315		10 KS		0,833 8,33 ✓	1,00 10,00	20,00
9412 HANDRA BODENTUCH DRT0012,0304,0013 ORANZOVA 60X50	8584010952716		20 ks 2 BAL		0,283 5,66 ✓	0,34 6,80	20,00
HAN0047 HANDRA RENATA 65x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0047			20 KS		0,317 6,34 ✓	0,38 7,60	20,00
7856 PRACHOVKA JANA 45X35 NETKANÁ PRA0005			20 ks		0,158 3,16 ✓	0,19 3,80	20,00
9616 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 35X30 NEBAL.0265-4-6-7-8 2			20 KS		0,192 3,84 ✓	0,23 4,60	20,00
9938 SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0318 S GUMOVOU LISTOU	8588001188467		4 ks		0,675 2,70 ✓	0,81 3,24	20,00
60215 VRECI A DO KOSA 700X1100/20KS MODRE 0,08 SMZ			100 ks 5 BAL		2,484 248,40 ✓	2,981 298,10	20,00
Dodací list DLVO/37867 16.07.2015			1759,		788,13 ✓		
Spolu	Hmotnosť 315,28		1759,		788,13		
Zľava -0,26					SUMA K ÚHRADE	945,76 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