

Správa mestskej zelene v Košiciach

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201506560

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. 201506560

Špecifický sym.

Splatnosť 09.09.2015

Deň vyhotovenia 26.08.2015

Deň dodávky 26.08.2015

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Objednávka 707/2015/E

Trasa KE

Str. A123456

Registračná značka:

Dňa: 28. AUG. 2015

Podacie číslo:

ICO: 36466778

DIČ: 2020024699

IČDPH: SK2020024699

Prílohy:

Vybavuje:

ODBERATEĽ

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/39147

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	791,71	158,34

Rekapitulácia	EUR
Základ	791,71
Daň	158,34

Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	950,05

Slovom deväťstopäťdesiat 05/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
7555 FAIRY (JAR)1L LEMON NA RIAD	5413149137134		80 ks		1,15	1,38	20,00
7044 UNIVERZÁLNY CISTIC NA OKNA 500ml	8594004377111		20 ks		0,383	0,46	20,00
11882 UNIVERZÁLNY PROSTRIEDOK 5L FIALKA NA PODLAHY	8588002145605		15 ks		1,817	2,18	20,00
9641 FIXINELA 500ML TEKUTA	8585003911574		63 KS		0,733	0,88	20,00
9030 HIT MYDLO 100G DOMA	8586011150887		420 KS		0,125	0,15	20,00
9300 SOLVINA 450g NA UMYVANIE RUK	8594004374912		108 ks		0,617	0,74	20,00
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		432 ks		0,942	1,13	20,00
7861 NICE 600g/6 PRANI UNI EXPERT PRÁŠOK NA PRANIE			174 ks		0,483	0,58	20,00
9412 HANDRA BODENTUCH DRT0012,0304,0013 ORANZOVA 60X50	8584010952716		30 ks		0,283	0,34	20,00
Dodací list DLVO/39147 26.08.2015			1342,		791,71		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201506560

Spolu

Hmotnosť 436,98

1342,

791,71

SUMA K ÚHRADE**950,05 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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 vyhotovil: Krídla František