

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201507577

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

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 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201507577

Špecifický sym.

Splatnosť 09.10.2015

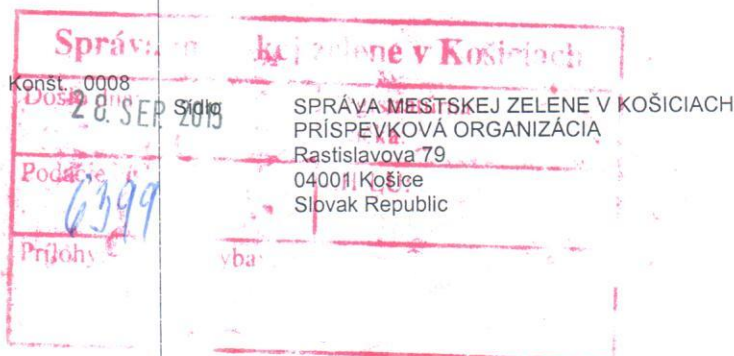
Deň vyhotovenia 25.09.2015

Deň dodávky 02.09.2015

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Objednávka 707/2015/E  
Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202  
DIČ: 2021157556  
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ 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/39358

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	306,28	61,26	Základ	306,28
			Daň	61,26
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>367,54</b>

Slovom tristošesťdesiatsedem 54/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9168 PUR 450ml APPLE	90005657		20 ks 1 BAL		0,608 12,16	0,73 14,60	20,00
9654 REKORD 450ML NA PODLAHY	8594825009345		84 ks 7 BAL		0,858 72,07	1,03 86,52	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		120 KS 20 BAL		0,75 90,00	0,90 108,00	20,00
10509 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER	5901815010763		12 ks 1 BAL		1,167 14,00	1,40 16,80	20,00
10511 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml PARADISE FLOWER	5908241710953		9 ks		1,167 10,50	1,40 12,60	20,00
8471 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ML PINE	5901815006919		9 ks		1,167 10,50	1,40 12,60	20,00
7180 PROTEX MÝDLO 90g TUHÉ ANTIBAKTERIALNE	8693495025829		30 ks 1 BAL		0,433 12,99	0,52 15,60	20,00
7184 PROTEX TEKUTÉ MÝDLO 300ML			30 KS		1,875 56,25	2,25 67,50	20,00
7861 NICE 600g/6 PRANI UNI EXPERT PRÁŠOK NA PRANIE			6 ks		0,483 2,90	0,58 3,48	20,00
HAN0047 HANDRA RENATA 65x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0047			57 KS		0,317 18,07	0,38 21,66	20,00
12521 PRACHOVKA FLANELOVA 40CMX40CM MONIKA			20 KS		0,158 3,16	0,19 3,80	20,00
80126 PROFILOVA SPONGIA 5ks!!! DRT0096,82615	8588001188887		14 KS		0,263 3,68	0,315 4,41	20,00
Dodací list DLVO/39358 02.09.2015			411,		306,28		

Daňový doklad - FAKTÚRA

**FV/201507577**

Spolu	Hmotnosť 240,95	411,	306,28
<b>SUMA K ÚHRADE</b>			<b>367,54 EUR</b>

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 vyhotovil: Šmajdová Kamila