

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201508465

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
 DIČ: 2020024699
 IČDPH: SK2020024699

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. 201508465 Konšt. 0008
 Špecifický sym.

Splatnosť 04.11.2015
 Deň vyhotovenia 21.10.2015
 Deň dodávky 21.10.2015
 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Objednávka 790/2015/E
 Trasa KE

Str. A123456

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/41295

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) |
|--------|--------------|-----------|
| 20,00% | 2,54 | 0,51 |

| Rekapitulácia | EUR |
|-----------------|-------------|
| Základ | 2,54 |
| Daň | 0,51 |
| Vyúčt. zálohy | |
| Zaokrúhlenie | |
| K ÚHRADE | 3,05 |

Slovom tri 05/100

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | Záruka(mes.) | Množstvo | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|--|---------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 3902 | 3838868023636 | | 8 KS | | 0,121 | 0,145 | 20,00 |
| ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 NEON 5-FAR.9328 102.0572.01 | | | | | 0,97 | 1,16 | |
| 3502 | 5906737537565 | | 8 ks | | 0,196 | 0,235 | 20,00 |
| KOREKCNY LAK PROFFICE ARF1010 20ml | | | | | 1,57 | 1,88 | |
| Dodací list DLVO/41295 21.10.2015 | | | 16, | | 2,54 | | |
| Spolu | | | Hmotnosť 1,56 | | 16, | 2,54 | |
| SUMA K ÚHRADE | | | | | | 3,05 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 vyhotovil: Kridla František

Správa mestskej zelene v Košiciach

Došlo dňa: 23. OKT. 2015

Podacie číslo: 7004

Prílohy: