

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201600954

## 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. 201600954

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 24.02.2016

Deň vyhotovenia 10.02.2016

Deň dodávky 10.02.2016

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Objednávka 88/2016/E

Trasa KE

Str. A123456

## ODBERATEĽ

IČO: 17078202  
DIČ: 2021157556  
IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENĚ V KOŠICIACH  
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79  
04001 Košice  
Slovak Republic

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Sídlo	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENĚ V KOŠICIACH
Došlo dňa	PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
11.02.2016	Rastislavova 79
Podacie	04001 Košice
	Slovak Republic
Prílohy:	Výdavky:
	FV

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/1125

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	322,85	64,57

Rekapitulácia	EUR
Základ	322,85
Daň	64,57
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>387,42</b>

Slovom tristoosemdesiat sedem 42/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1994 ZOSIT 464	8588003841629		30 KS		0,375	0,45	20,00
1985 ZOSIT 544	8588003841612		30 KS		11,25	13,50	20,00
1912 POZNAMKOVY BLOK A6 LINKOV. K32160540	8594007139099		20 KS		0,15	0,18	20,00
3902 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 NEON 5-FAR.9328 102.0572.01	3838868023636		20 KS		4,50	5,40	20,00
3905 ODKAZ.BLOK SAMOL.76x76 ZLTÝ 009598 102.1003	3838868314017		20 KS		0,163	0,196	20,00
9251 POZNAMKOVA KOCKA 8X8 ROVNÁ LEPENÁ	3838868113252		20 KS		3,26	3,92	20,00
22211 ZÁLOŽKA 20X50 NEON 4X40LIS 9142 SAMOLEPIACA	3838868113252		20 KS		0,121	0,145	20,00
92900 GULICKOVE PERO AEH1800 AEG1801	5997875748005		50 ks		2,42	2,90	20,00
1027 GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N TVI5001K	6924246101533		50 KS		0,50	0,60	20,00
961 GULICKOVE PERO TB-204,205 SOLIDLY 105008.009035	6923655520089		100 KS		6,00	7,20	20,00
TU1000531 GELOVÉ PERO UM-100 MODRÉ TU1000531	6924246101533		20 KS		0,442	0,53	20,00
1493 ZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ČERVENÝ 1-5MM	8595013602324		5 KS		8,84	10,60	20,00
1501 ZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ORANŽOVÝ 1-5MM	8595013602300		5 ks		0,338	0,406	20,00
1505 ZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ZELENÝ 1-5MM	8595013602348		5 ks		6,76	8,12	20,00
1500 ZVÝRAZŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ŽLTÝ 1-5MM	8595013602294		5 ks		0,279	0,335	20,00
					13,95	16,75	20,00
					0,067	0,08	20,00
					3,35	4,00	20,00
					0,207	0,248	20,00
					20,70	24,80	20,00
					0,817	0,98	20,00
					9,80	11,76	20,00
					0,517	0,62	20,00
					2,59	3,10	20,00
					0,517	0,62	20,00
					2,59	3,10	20,00
					0,517	0,62	20,00
					2,59	3,10	20,00

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201600954

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
TICH305			5 ks		5,75	6,90	20,00
STRÚHADLO STOLOVÉ TICH 305/A TICH305					28,75	34,50	
IR0237			15 ks		5,292	6,35	20,00
ZOŠÍVAČKA LUNA IR0237 PLASTOVA 50 LISTOV MODRÁ					79,38	95,25	
3178	5997875701475		30 KS		0,235	0,282	20,00
DOPIŠNE SPONY 50mm SAKOTA HBA0147 AL-YH50/AL BF					7,05	8,46	
3430			500 KS		0,078	0,093	20,00
OBAL A4 L HRUBÝ 200 MIC. 178000 /242			5 BAL		39,00	46,50	
3453			1 ks		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS BIELY 170209, 2-396					0,88	1,05	
3451			1 ks		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAC PRIEHL./10ks ČERVENÝ IDGYVP, 2-390					0,88	1,05	
3450			1 ks		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10ks ČIERNY 9006 2-394					0,88	1,05	
3456			1 KS		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ORANŽ 170212, 2-395					0,88	1,05	
3457			1 KS		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS SIVÝ 170213 IDGYVSZ					0,88	1,05	
3454			2 ks		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10ks TM.MODRÝ IDGYVK, 2-392,			1 BAL		1,75	2,10	
3452			1 ks		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10ks ZELENÝ 170206, 2-391					0,88	1,05	
3455			2 ks		0,875	1,05	20,00
RÝCHLOVIAZAC PRIEHL./10ks ŽLTÝ 009010, 2-393			1 BAL		1,75	2,10	
3323	8586008041037		100 KS		0,083	0,10	20,00
RÝCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ MODRÝ			2 BAL		8,30	10,00	
3327	8586008041839		100 KS		0,083	0,10	20,00
RÝCHLOVIAZAC ZAVESNY ORANŽOVY			2 BAL		8,30	10,00	
3324	8586008040160		100 KS		0,083	0,10	20,00
RÝCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ ZELENÝ			2 BAL		8,30	10,00	
3325	8586008040177		100 KS		0,083	0,10	20,00
RÝCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ ŽLTÝ			2 BAL		8,30	10,00	
70001			100 KS		0,06	0,072	20,00
xxx75 VÝPLATNÉ VRECKO C6			1 BAL		6,00	7,20	
70047			5 ks		3,90	4,68	20,00
33 POKLADNIČNÁ KNIHA PRIEPISOVA 50x2 list					19,50	23,40	
<b>Dodací list DLVO/1125 10.02.2016</b>			<b>1449,</b>			<b>322,85</b>	
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 43,59</b>		<b>1449,</b>			<b>322,85</b>	
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>387,42 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)

Faktúru vyhotovil: Krídla František

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P