

| Správa mestskej zelene v Košiciach | | Daňový doklad - FAKTÚRA | |
|--|---------------------|--|--|
| Došlo dňa: 25. 02. 2016 | | Registratúrna značka: | |
| Podacie číslo: LM | | IČO: 36466778 | ODBERATEĽ IČO: 17078202 |
| Prílohy: | | DIČ: 2020024699 | DIČ: 2021157556 |
| Vybavuje: PJS | | IČDPH: SK2020024699 | IČDPH: SK2021157556 |
| DODÁVATEĽ 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. 201601320 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 09.03.2016 Deň vyhotovenia 24.02.2016 Deň dodávky 24.02.2016 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz Trasa KE Str. A123456 | | ODBERATEĽ SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA Rastislavova 79 04001 Košice Slovak Republic Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH PRÍSPĚVKOVÁ 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/1564 | | | |
| DPH 20,00% | Základ (EUR) 243,85 | Daň (EUR) 48,77 | Rekapitulácia EUR Základ 243,85 Daň 48,77 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 292,62 |
| Slovom dvestosedväťdesiatdva 62/100 | | | |

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | Záruka(mes.) | Množstvo | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|---|---------------|--------------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 3840 DVOJHAROK LINKOVANY/250KS !!!!! | 11538400 | | 2 BAL | | 3,542 | 4,25 | 20,00 |
| 84909 OBALKY C4/1000KS OFSET SAMOLEPIACE | 13162019 | | 0,250 ks | | 7,08 | 8,50 | 20,00 |
| 8012 OBÁLKY S DNOM BIELE B4 X/1000ks | 13172010 | | 0,050 ks | | 134,458 | 161,35 | 20,00 |
| 11598 xxxZNACKOVAC EDDING 300 CIERNY 1,5-3MM PERMANENT | | | 14 KS | | 6,72 | 8,07 | 20,00 |
| 1488 ZVÝRAŽŇOVAČ SADA 1127/ 4KS | 10100714 | | 10 ks | | 0,625 | 0,75 | 20,00 |
| 1647 ZNACKOVAC 2846/2836 CERVENY 1MM PERMANENT CENTROP | 8595013612279 | | 10 KS | | 6,25 | 7,50 | 20,00 |
| 1706 ZNACKOVAC 2846/2836 MODRY 1MM PERMANENT CEN | 8595013612286 | | 10 KS | | 0,165 | 0,20 | 20,00 |
| 1643 ZNACKOVAC 2846/2836 ZELENY 1MM PERMANENT CENTROPEN | 8595013612293 | | 10 KS | | 1,65 | 2,00 | 20,00 |
| 3557 LINER 4611/2811 F 0,3MM ČIERNY | 8595013628195 | | 20 ks | | 0,198 | 0,238 | 20,00 |
| 924 NÁPLŇ X-20 MODRÁ ADH0495 | 5997875704957 | | 50 KS | | 3,96 | 4,76 | 20,00 |
| 2807 LEPIACA PASKA 19X33m 67008, 009357 PRIESVITNA | 4025648710438 | | 30 KS | | 0,044 | 0,053 | 20,00 |
| 3603 PORADAČ PAKOVY 50 EKONOMIK 455V MRAMOR | 8586008040511 | | 30 KS | | 2,20 | 2,65 | 20,00 |
| 3605 PORADAČ PAKOVY 75 EKONOMIK 2049807 MRAMOR | 8586008040016 | | 80 KS | | 0,153 | 0,18 | 20,00 |
| 3428 EUROOBAL A4 50MIC/100KS MATNY K25056135/IDGL | 5997841130919 | | 5 BAL | | 4,59 | 5,40 | 20,00 |
| 56 PODLOŽKA S KLIPOM A4 ZELENÁ 009451 | | | 10 KS | | 0,75 | 0,90 | 20,00 |
| | | | 1 BAL | | 22,50 | 27,00 | 20,00 |
| | | | 80 KS | | 0,75 | 0,90 | 20,00 |
| | | | 4 BAL | | 60,00 | 72,00 | 20,00 |
| | | | 5 BAL | | 3,75 | 4,50 | 20,00 |
| | | | | | 18,75 | 22,50 | 20,00 |
| | | | 10 KS | | 0,50 | 0,60 | 20,00 |
| | | | 1 BAL | | 5,00 | 6,00 | 20,00 |

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201601320

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | Záruka(mes.) | Množstvo | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|---|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 223 LAMINOVACIA FOLIA 216X303/125MIC A4 009250 100KS | | | 4 KS | | 19,083 76,33 | 22,90 91,60 | 20,00 |
| 4768 KALKULAČKA DELI D1239 009303 | 6921734912398 | | 2 KS | | 4,483 8,97 | 5,38 10,76 | 20,00 |
| Dodací list DLVO/1564 24.02.2016 | | | 287,3 | | 243,85 | | |
| Spolu | Hmotnosť 29,5208 | | 287,3 | | 243,85 | | |

SUMA K ÚHRADE**292,62 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