

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201707424

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 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. 201707424

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 12.10.2017

Deň vyhotovenia 28.09.2017

Deň dodávky 28.09.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 2017
Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIARastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

29-09-2017

Číslo záznamu: 1641 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: EVS

Sídlo

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Zák. 13

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/8347

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	117,57	23,51	Základ	117,57
			Daň	23,51
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	141,08

Slovom stoštyridsaťjeden 08/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
861 NAPLN DO PERA 10,7 MODRÁ DO GULICKOVEHO PERA			10 KS		0,03	0,03	20,00
009038 NÁPLŇ DO PERÁ SOLIDLY ČERVENA !!!009038 TB-204A DO GULICKOVEHO PERA			5 ks		0,06	0,07	20,00
869 NAPLN DO PERA SOLIDLY, ADH-2482 MODRÁ 9039 LE018 DO GULICKOVEHP PERA	8595083540380		10 KS 1 BAL		0,06 0,60	0,07 0,70	20,00
6301 NAPLN RT90 MODRA PLASTOVA VELKO OBJEMOVA AA616B-BL	0.00		10 KS		0,092 0,92	0,11 1,10	20,00
92405 NÁPLŇ X-20 ČERVENÁ ADD1154 DO GULICKOVEHO PERA			5 ks		0,05 0,25	0,06 0,30	20,00
924 NÁPLŇ X-20 MODRÁ ADH0495 1065 009197 DO GULICKOVEHO PERA	5997875704957		10 KS		0,05 0,50	0,06 0,60	20,00
IFW53087 LAMINOVACIA FOLIA 216X303/175MIC 100KS A4 FELLOWES IFW53087	077511530876		1 ks		25,417 25,42	30,50 30,50	20,00
70050 109 ZIADANKA NA PREPRUVU A6 100LIST	8586002031096		10 KS		0,417 4,17	0,50 5,00	20,00
70093 15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15	8586002030150		200 KS		0,018 3,60	0,022 4,40	20,00
70007 172 VÝDAVKOVÝ POKLAD.DOKLAD S DPH SAMOPREPIS	8586002031720		15 KS		0,608 9,12	0,73 10,95	20,00
70015 189 KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV	8586002031898		50 KS 5 BAL		0,792 39,60	0,95 47,50	20,00
70056 xxx16 EVIDENCIA DOCHÁDZKY A3			85 KS		0,037 3,15	0,044 3,74	20,00
70045 179 ZAZNAM O PREVADZKE OSOBNÉHO VOZIDLA	8586002031799		10 KS		1,125 11,25	1,35 13,50	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201707424

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
70037 57 ZÁZNAM O PREVADZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY	8586002030570		15 KS		1,226 18,39	1,471 22,07	20,00
Dodací list DLVO/8347 28.09.2017			436,		117,57		
Spolu			Hmotnosť 0,35		436,	117,57	
Zľava -0,03				SUMA K ÚHRADE		141,08 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: Petrovčin Martin