

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**FV/201707530**
**DODÁVATEĽ**  
 IČO: 36466778  
 DIČ: 2020024699  
 IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

 Mierova 94  
 066 01 Humenne  
 Slovenská republika

 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. 201707530 Konšt. 0008

 Špecifický sym.  
 Splatnosť 15.10.2017  
 Deň vyhotovenia 01.10.2017  
 Deň dodávky 01.10.2017  
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

 Objednávka 2017  
 Trasa KE

**ODBERATEĽ**  
 IČO: 17078202  
 DIČ: 2021157556  
 IČDPH: SK2021157556

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

Dátum: <b>- 2 - 10 - 2017</b>	
Číslo ráznemu: 1658	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: EUS

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

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/8415

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	87,81	17,56	Základ	87,81
			Daň	17,56
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>105,37</b>

Slovom stopäť 37/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
223	5907814634795		3 KS		17,383	20,86	20,00
LAMINOVACIA FOLIA 216X303/125MIC 100KS A4 009250					52,15	62,58	
70093	8586002030150		200 KS		0,018	0,022	20,00
15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15					3,60	4,40	
70176	8586002039122		35 KS		0,619	0,743	20,00
912 DOVOLENKA A6 SAMOPREPIS !!!!! 100LIST					21,67	26,01	
70056			115 KS		0,037	0,044	20,00
xxx16 EVIDENCIA DOCHÁDZKY A3					4,26	5,06	
70037	8586002030570		5 KS		1,226	1,471	20,00
57 ZÁZNAM O PREVADZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY					6,13	7,36	
Dodací list DLVO/8415 01.10.2017			358,		87,81		
Spolu	Hmotnosť 0,		358,		87,81		
Zľava -0,05							
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>105,37 EUR</b>	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplátenej 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: Kridla František

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