

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201707877
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. 201707877 Konšt. 0008

 Špecifický sym.
Splatnosť 25.10.2017
 Deň vyhotovenia 11.10.2017
 Deň dodávky 11.10.2017
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa KE

ODBERATEĽ
 IČO: 17078202
 DIČ: 2021157556
 IČDPH: SK2021157556

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

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
11 -10- 2017	
Číslo zámeny: 1424	Číslo opisu:
Prílohy:	Vybavuje: EKS

 Sídlo SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ 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/8823

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	22,80	4,56

Rekapitulácia	EUR
Základ	22,80
Daň	4,56
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	27,36

Slovom dvadsaťsedem 36/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3755			5	BAL	4,56	5,472	20,00
KANCELARSKY PAPIER A3/80G KVALITA C				1 KRA	22,80	27,36	
Dodací list DLVO/8823 11.10.2017			5,		22,80		
Spolu		Hmotnosť 25,	5,		22,80		
SUMA K ÚHRADE						27,36 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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: Šmajdová Kamila