

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201709627

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 / 0200I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201709627 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 20.12.2017
Deň vyhotovenia 06.12.2017
Deň dodávky 06.12.2017
Spôsob úhrady P) Prevodný príkazObjednávka 828/2017/E
Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
Rastislavova 79
04001 Košice
Slovenská republika

Sídlo

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

Správa mestskej zelene v Košiciach

21.12.2017

- 7 -12- 2017

Číslo zápisnice: 2239 Číslo spisu:

Prílohy: Vyberajú: EVS

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/10836

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	198,76	39,75	Základ	198,76
			Daň	39,75
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	238,51

Slovom dvestotridsaťosem 51/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
79	5998880305757		2 KS		4,88	5,856	20,00
KORKOVA TABULA 60x90 DREVENY RAM VV/16					9,76	11,71	
3840	8588002743283		2 BAL		3,84	4,608	20,00
DVOJHAROK LINKOVANY/250KS !!!!! 11538400					7,68	9,22	
3844			1 KS		4,078	4,894	20,00
DVOJHAROK STVORCEK./250KS					4,08	4,89	
60194	5907814637253		20 ks		0,816	0,979	20,00
KOREKCNY STROJCEK D.RECT 4,2X10 GREEN 007853					16,32	19,58	
407			5 KS		1,10	1,32	20,00
RAZIDLOVA FARBA TRODAT 4010 ČIERNÁ IT7011F 28ml					5,50	6,60	
56	5907814635693		20 KS		0,516	0,619	20,00
PODLOŽKA S KLIPOM A4 ZELENÁ 009451			2 BAL		10,32	12,38	
IFW57372			1 ks		32,32	38,784	20,00
LAMINOVACÍ STROJ FELLOWES L-125 A4 80-125MIC					32,32	38,78	
IFW57372							
UBSC30			4 KS		2,01	2,412	20,00
OVEROVAČ PRAVOSTI BANKOVIEK PERO UBSC30					8,04	9,65	
70112	8586002033052		20 KS		5,072	6,086	20,00
305 STAVEBNY DENNIK 50X3+8 LISTOV SAMOPREPIS					101,44	121,72	
70048			100 KS		0,033	0,04	20,00
96 OSOBNÁ KARTA NA ZVERENE PREDMETY A5					3,30	4,00	
Dodací list DLVO/10836 06.12.2017			175,		198,76		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201709627

Spolu

Hmotnosť 7,293

175,

198,76

SUMA K ÚHRADE**238,51 EUR**

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: Krídla František

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