

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201709641

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. 201709641

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 21.12.2017

Deň vyhotovenia 07.12.2017

Deň dodávky 07.12.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 862/2017/E
 Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
 DIČ: 2021157556
 IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA 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

Číslo zásielky: 2240 Číslo spravy:
 Prílohy: Vybarvoje: EVS

- 7 - 12 - 2017

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/10850

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	602,91	120,58	Základ	602,91
			Daň	120,58
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	723,49

Slovom sedemstodvadsaťtri 49/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9450 TOALETNÝ PAPIER HARMASAN MYVAL 1 VRST. 400 ÚTRŽKOVÝ 50M	8584014010306		720		0,146	0,175	20,00
			24 BAL		105,12	126,00	
9558 CITRA 400g PRASOK NA RIAD	8585003920019		200 ks		0,853	1,023	20,00
					170,60	204,60	
1392 AIR WICK OSV.VZDUCHU SPREJ 240ml MIX			20 ks		1,167	1,40	20,00
					23,34	28,00	
60099 HIT/AVEA TOALETNE MYDLO 100G ALOE CERA/GREEN TEA EXTRACT	8594067610347		200 ks		0,142	0,17	20,00
					28,40	34,00	
9300 SOLVINA 450g NA UMYVANIE RUK	8594004374912		100 ks		0,617	0,74	20,00
					61,70	74,00	
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		150 ks		0,942	1,13	20,00
					141,30	169,50	
76560 ROBETA NEW 600G PRACI PRASOK			150 ks		0,483	0,58	20,00
					72,45	87,00	
Dodací list DLVO/10850 07.12.2017			1540,		602,91		
Spolu	Hmotnosť 365,28		1540,		602,91		
SUMA K ÚHRADE						723,49 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)

Faktúru vyhotovil: Kridla František

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