

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201800145

DODÁVATEĽ

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. 201800145

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 25.01.2018

Deň vyhotovenia 11.01.2018

Deň dodávky 11.01.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 6/2018/E
Trasa KE

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČDPH: SK2021157556

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

Sídlo

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

Číslo účtu: 53 Číslo účtu:
Prílohy: Vykazujú: EUS

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/197

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 %
80126	8588001188887		24	KS	0,263	0,315	20,00
PROFILOVA SPONGIA 5ks!!!	DRT0096,82615				6,31	7,56	
5167	8588000504602		200	ks	0,417	0,50	20,00
VRECIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE 0,03mm				5 BAL	83,40	100,00	
5199	8588000504732		50	KS	0,642	0,77	20,00
VRECIA DO KOŠA 600X700/25KS 40mic HRUBE					32,10	38,50	
10581	8588000504466		38	KS	2,025	2,43	20,00
VRECIA DO KOSA 700X1100/15KS MODRE 80MIC					76,95	92,34	
Dodací list DLVO/197 11.01.2018			312,		198,76		
Spolu	Hmotnosť 253,04		312,		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: Kridla František

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