

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201703036
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. 201703036 Konšt. 0008
 Špecifický sym.

 Splatnosť 09.05.2017
 Deň vyhotovenia 25.04.2017
 Deň dodávky 25.04.2017
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

 Objednávka 221/2017/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 ráčnamu: 535 Číslo spisu:
 Prílohy: Vyhavuje: FUS

 Dátum
 27-04-2017

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/3477

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	246,15	49,23	Základ	246,15
			Daň	49,23
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	295,38

Slovom dvestodevätidesiatpäť 38/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
16229 KATRIN KOTUC 458637 XL2 1040 2-VRST.UTRŽKY 260mx280/280 1040 utrzkov			10 ks	5 BAL	5,85	7,02	20,00
8003 OBÁLKY C5/1000ks SAMOLEPIACE	8595595802600		1 ks		10,933	13,12	20,00
7895 OBÁLKY DL-1/1000ks BEZ OKIENKA SAMOLEP. K13141100			1 KRA		10,93	13,12	
8010 OBÁLKY S DNOM HNEDE B4/1000KS 13172000 114049155			0,250 ks		8,642	10,37	20,00
142 MECHANICKA CERUZKA VERSATILKA 5201 KOH-I-NOR KOVOVA			20 KS		8,64	10,37	
2480 KOH-I-NOR GUMA 300/60	8593539095347		40 KS		75,00	90,00	20,00
2600 PRAVITKO 30CM CCP2005 007132	5997875720056		10 KS		18,75	22,50	
2807 LEPIACA PASKA 19X33m 67008, 009357 PRIESVITNA	4025648710438		20 KS		1,543	1,85	20,00
2813 LEPIACA PASKA 25X66m PRIESVITNA 67025			20 KS		30,86	37,00	
3330 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ MODRÝ	8586008040115		50 KS	1 BAL	0,076	0,09	20,00
3334 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ ORANŽOVÝ	8586008041822		50 KS	1 BAL	3,04	3,60	
3331 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ ZELENÝ	8586008040108		50 KS	1 BAL	0,21	0,252	20,00
3332 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ ŽLTÝ			50 KS	1 BAL	2,10	2,52	
SAMP001 PODLOŽKA POD MYS S GELOVOU OPIERKOU SAMP001 CIERNA			2 ks		0,13	0,156	20,00
223 LAMINOVACIA FOLIA 216X303/125MIC A4 009250 100KS	5907814634795		4 KS		2,60	3,12	
					0,308	0,37	20,00
					6,16	7,40	
					0,065	0,078	20,00
					3,25	3,90	
					0,065	0,078	20,00
					3,25	3,90	
					0,065	0,078	20,00
					3,25	3,90	
					6,683	8,02	20,00
					13,37	16,04	
					19,55	23,46	20,00
					78,20	93,84	

		Daňový doklad - FAKTÚRA	
		FV/201703036	
Dodací list DLVO/3477 25.04.2017		328,25	246,15
Spolu	Hmotnosť 56,91	328,25	246,15
		SUMA K ÚHRADE	295,38 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: Krídla František

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