

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201706092

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. 201706092

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 30.08.2017

Deň vyhotovenia 16.08.2017

Deň dodávky 16.08.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 577/2017

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

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

16-08-2017

Číslo účtu: 1341 Číslo účtu:

Prílohy: Vynavuje: EUS

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/6865

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	678,34	135,67

Rekapitulácia	EUR
Základ	678,34
Daň	135,67

Vyučt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 814,01

Slovom osemstoštrnásť 01/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		20 ks		1,017	1,22	20,00
9753 PRONTO 250ml CLASSIC 5v1 HNEDE	4000290903469		5 ks		1,858	2,23	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		100 KS		0,75	0,90	20,00
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		25 ks		75,00	90,00	20,00
9282 INDULONA DEZINFEKČNA 100G KREM NA RUKY ČERVENA	8586017550018		50 ks		0,942	1,13	20,00
76560 ROBETA NEW 600G PRACI PRASOK			20 ks		23,55	28,25	20,00
5167 VRECIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE 0,03mm	8588000504602		200 ks		1,042	1,25	20,00
10581 VRECIA DO KOSA 700X1100/15KS MODRE 80MIC	8588000504466		200 KS		52,10	62,50	20,00
Dodací list DLVO/6865 16.08.2017			620,		0,483	0,58	20,00
					9,66	11,60	
					0,417	0,50	20,00
					83,40	100,00	
					2,025	2,43	20,00
					405,00	486,00	
					678,34		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201706092

Spolu

Hmotnosť 597,25

620,

678,34

SUMA K ÚHRADE**814,01 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.

Zá odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Krídla František