

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201706093

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. 201706093 Konšt. 0008
 Špecifický sym.

 Splatnosť 30.08.2017
 Deň vyhotovenia 16.08.2017
 Deň dodávky 16.08.2017
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

 Objednávka 2017/E
 Trasa KE

ODBERATEĽ

 IČO: 17078202
 DIČ: 2021157556
 IČDPH: SK2021157556

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

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
16-08-2017	
Číslo náramku	Číslo spravy
Prílohy:	Vybavuje:
1342	EVS

 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/6866

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	313,28	62,66	Základ	313,28
			Daň	62,66
			Vyučt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	375,94

Slovom tristososedesiatpäť 94/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1999 ZOŠIT 644	8595036137599		20 KS 2 BAL		0,108 2,16	0,13 2,60	20,00
8989 OBÁLKY B6/1000ks DOPORUČENKA 13101980			0,200 ks		21,80 4,36	26,16 5,23	20,00
84909 OBALKY C4/1000KS OFSET SAMOLEPIACE STRIPOVA 13162019	4003928995560		0,500 ks		27,433 13,72	32,92 16,46	20,00
8003 OBÁLKY C5/1000ks SAMOLEPIACE	8595595802600		1 ks		10,933 10,93	13,12 13,12	20,00
8000 OBÁLKY C6/1000ks SAMOLEPIACE 13101100	8595595800606		1 ks		5,45 5,45	6,54 6,54	20,00
7895 OBÁLKY DL-1/1000ks BEZ OKIENKA SAMOLEP. K13141100			1 KRA		8,642 8,64	10,37 10,37	20,00
7900 OBÁLKY DL-1/1000ks S OKIENKOM SAMOLEPIACE 13151100	4003928991685		1 ks		8,683 8,68	10,42 10,42	20,00
8010 OBÁLKY S DNOM HNEDE B4/1000KS 13172000 114049155			0,250 ks		75,00 18,75	90,00 22,50	20,00
1501 ZVÝRAŽŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ORANŽOVÝ 1-5MM	8595013602300		10 ks 1 BAL		0,347 3,47	0,416 4,16	20,00
1505 ZVÝRAŽŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ZELENÝ 1-5MM	8595013602348		10 ks 1 BAL		0,347 3,47	0,416 4,16	20,00
1500 ZVÝRAŽŇOVAČ 8852/8552 HIGHLIGHTER ŽLTÝ 1-5MM	8595013602294		10 ks 1 BAL		0,347 3,47	0,416 4,16	20,00
15073 xxxZNACKOVAC SCHNEIDER MAXX 130 ZELENY PERMANENT MARK TSC130Z	4004675006462		10 KS 1 BAL		0,367 3,67	0,44 4,40	20,00
3107 xxxZNACKOVAC STARPAC CERVENY PERMANENT	7900053908052		10 KS		0,208 2,08	0,25 2,50	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201706093

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3106 xxxZNACKOVAC STARPAK MODRY PERMANENTNY			10 KS		0,21 2,10	0,25 2,50	20,00
1762 ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT OKR.HROT 101111	5907814630674		10 KS		0,133 1,33	0,16 1,60	20,00
2427 STRUHADLO STOLOVÉ DELI 0629B 007254	6921734906298		5 KS		3,025 15,13	3,63 18,15	20,00
2995 LEPIDLO LOCTITE POWER GEL 3g 1116860 FLEXIB	9002010294227		10 ks		1,783 17,83	2,14 21,40	20,00
3173 DOPISNE SPONY 33MM/100KS AL-YH33/AL BF	5997875701468		100 KS 10 BAL		0,217 21,70	0,26 26,00	20,00
12585 KOREKCNY STR.PRITT ROLLER 4,2MMX12M VYMENITELNA NAPLN 2116531 FB5BOX	9000101103335		20 ks 2 BAL		2,525 50,50	3,03 60,60	20,00
3605 PORADAČ PAKOVY 75 EKONOMIK 2049807 MRAMOR	8586008040016		40 KS 2 BAL		0,75 30,00	0,90 36,00	20,00
1550 ODKLADAC VICTORIA PRIEHLADNY DYMOVY IDTAF	5998880343247		30 KS		0,95 28,50	1,14 34,20	20,00
4788 KALKULAČKA CASIO MS-120B MS			5 KS		11,108 55,54	13,33 66,65	20,00
70093 15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15	8586002030150		100 KS		0,018 1,80	0,022 2,20	20,00
Dodací list DLVO/6866 16.08.2017			404,95		313,28		
Spolu	Hmotnosť 32,31		404,95		313,28		
SUMA K ÚHRADE						375,94 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