

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201801125

## DODÁVATEL'

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. 201801125

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 28.02.2018

Deň vyhotovenia 14.02.2018

Deň dodávky 14.02.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka /2018/E

Trasa KE

IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

## ODBERATEL'

IČO: 17078202  
DIČ: 2021157556  
IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH  
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA  
Rastislavova 79  
04001 Košice  
Slovenská republika

Dátum

15-02-2018

Číslo ruznamu: 10 Číslo spisu:

Prílohy: Vybarvoje: EVS

Sídlo

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH  
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA  
Rastislavova 79  
04001 Košice  
Slovenská republika

Odberteľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberteľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/1300

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	909,27	181,85	Základ	909,27
			Daň	181,85
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>1.091,12</b>

Slovom jedentisícdeväťdesiatjeden 12/100

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		900 30 BAL		0,146 131,40	0,175 157,50	20,00
9557 CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	5996037000753		48 ks 6 BAL		1,042 50,02	1,25 60,00	20,00
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		8 ks		1,017 8,14	1,22 9,76	20,00
9654 REKORD 500ML NA PODLAHY	8594825009345		40 ks		1,117 44,68	1,34 53,60	20,00
9753 PRONTO 250ml CLASSIC 5v1 HNEDE NA NABYTOK	4000290903469		3 ks		2,042 6,13	2,45 7,35	20,00
9641 FIXINELA 500ML TEKUTA	8585003911574		100 KS		0,75 75,00	0,90 90,00	20,00
2429 PRIX TABLETY DO PISOARA 1KG PINE/OCEAN	8595013630839		20 KS 20 BAL		4,167 83,34	5,00 100,00	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		60 KS 10 BAL		0,808 48,48	0,97 58,20	20,00
9300 SOLVINA 450g NA UMYVANIE RUK	8594004374912		60 ks 5 BAL		0,667 40,02	0,80 48,00	20,00
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		180 ks 15 BAL		0,992 178,56	1,19 214,20	20,00
9161 LANZA 6,75KG NA BIELE PRADLO 90 PRANI	5997321712833		2 KS		6,608 13,22	7,93 15,86	20,00
9632 VANISH TEKUTÝ 1L RUŽOVÝ NA SKVRNY	5997321740195		2 KS		1,767 3,53	2,12 4,24	20,00
7722 AVIVAZ LENOR 1,5L GOLD ORCHID PARFUMOVANY 50 DÁVOK	8001090200136		3 ks		2,242 6,73	2,69 8,07	20,00
9589 KRYŠTALOVA SÓDA 1KG LUXON	8585003930315		10 KS		0,825 8,25	0,99 9,90	20,00
9410 HANDRA TKANÁ 60X50 BIELA MILADA HTK0047 PEPA	8588001537029		50 KS 1 BAL		0,492 24,60	0,59 29,50	20,00

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201801125

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
99003 MIKRO HANDRA 60X50 260G DRT1032 NEBALENA DESTINY NA PODLAHU			12 ks		0,817 9,80	0,98 11,76	20,00
8395 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269			10 ks		0,392 3,92	0,47 4,70	20,00
12521 PRACHOVKA FLANELOVA 40CMX40CM MONIKA DRT0492			200 KS 2 BAL		0,258 51,60	0,31 62,00	20,00
ROHOŽ AQUA 54X54 DO SPRCHY DRT0492			5 ks		4,258 21,29	5,11 25,55	20,00
9938 SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0318 S GUMOVOU LISTOU DRT0966	8588001188467		5 ks		0,817 4,09	0,98 4,90	20,00
9758 VYSAVAČ VÝLEVIEK ZVON GUMODREVE	8585025503832 PRT0014,25369!!!!		5 KS		1,083 5,42	1,30 6,50	20,00
19037 WC SUPRAVA EKO DRT0137,34218!!!!RONDO 80cm	8711361100507		20 KS		0,592 11,84	0,71 14,20	20,00
84800 SPONTEX SET MICROFIBRE FULL ACTION COMPACT ROTAČNÝ	9001378501923		5 ks		15,842 79,21	19,01 95,05	20,00
Dodací list DLVO/1300 14.02.2018			1748,		909,27		
Spolu			Hmotnosť 383,48	1748,	909,27		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>					<b>1.091,12 EUR</b>		

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