

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**FV/201706302**

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. 201706302

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 06.09.2017

Deň vyhotovenia 23.08.2017

Deň dodávky 23.08.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 2017/E

Trasa KE

 IČO: 36466778  
 DIČ: 2020024699  
 IČDPH: SK2020024699

ODBERATEĽ

 IČO: 17078202  
 DIČ: 2021157556  
 IČDPH: SK2021157556

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

Sídlo

 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH  
 PRÍSPĚVKOVÁ 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/7107

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	15,46	3,09

Rekapitulácia	EUR
Základ	15,46
Daň	3,09

 Vyúčt. zálohy  
 Zaokrúhlenie  
**K ÚHRADE**
**18,55**

Slovom osemnásť 55/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
10632			1	KS	15,458	18,55	20,00
xxxOBÁLKY C5/6 OKIENKO VPRAVO 1000KS	13111105				15,46	18,55	
Dodací list DLVO/7107 23.08.2017			1,		15,46		
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,</b>		<b>1,</b>		<b>15,46</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>18,55 EUR</b>	

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)

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

Faktúru vyhotovil: Kridla František