

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201706303

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. 201706303

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 06.09.2017

Deň vyhotovenia 23.08.2017

Deň dodávky 23.08.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 577/2017

Trasa KE

ODBERATEĽ

 IČO: 17078202
 DIČ: 2021157556
 IČDPH: SK2021157556

 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH
 PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA *nej zelene v Košiciach*
 Rastislavova 79
 04001 Košice
 Slovenská republika

Dátum:

23-08-2017

Číslo zápisnice: 1408

Číslo zpisov:

Prílohy:

Vybavuje:

Sídlo

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

EVS

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/7108

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	86,94	17,39

Rekapitulácia	EUR
Základ	86,94
Daň	17,39

 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie

K ÚHRADE 104,33

Slovom stoštyri 33/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
76560			180 ks		0,483	0,58	20,00
ROBETA NEW 600G PRACI PRASOK					86,94	104,40	
Dodací list DLVO/7108 23.08.2017			180,		86,94		
Spolu		Hmotnosť 117,	180,		86,94		
SUMA K ÚHRADE						104,33 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)

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

Faktúru vyhotovil: Kridla František