

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201704708

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. 201704708 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 05.07.2017

Deň vyhotovenia 21.06.2017

Deň dodávky 21.06.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka KANCELAR/2017/E
 Trasa KE

ODBERATEĽ

IČO: 17078202
 DIČ: 2021157556
 IČDPH: SK2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

Rastislavova 79
 04001 Košice
 Slovenská republika

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/5347

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	738,29	147,66	Základ	738,29
			Daň	147,66
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	885,95

Slovom osemstoosemdesiatpäť 95/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3840	8588002743283		3 BAL		3,833	4,60	20,00
DVOJHAROK LINKOVANY/250KS !!!!! 11538400							
3757			250 KS		2,142	2,57	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B							
1027	6924246101533		100 KS		0,056	0,067	20,00
GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N TVI5001K 0,7MM JEDNORAZOVE							
TIC3006V			20 KS		0,683	0,82	20,00
POPISOVAC ICO 6KS 1MM TIC3006V JEZKO 300							
E23256401			10 ks		3,692	4,43	20,00
DIEROVAČ RAPID FC20 NA 20LISTOV E23256401							
3527	4015000416665		20 ks		2,525	3,03	20,00
KOREKCNY STR.PRITT ROLLER 4,2mmx14M 1445055 IHZ4SSH							
3314	5998880342189		100 KS		0,116	0,139	20,00
SPISOVE DOSKY NEPOŤAHOVANÁ A4 IDNI							
IFW53022			1 BAL		33,00	39,60	20,00
LAMINOVACIA SAMOLEP.FOLIA 216X303/80MIC IFW53022							
4767	4971850163046		5 ks		2,55	3,06	20,00
KALKULAČKA CASIO HL-815 WE							
70019	8586002030075		20 KS		1,183	1,42	20,00
7 VÝDAJKA-PREVODKA A5 BEZ DPH SAMOPREPIS							
70048			100 KS		0,036	0,04	20,00
96 OSOBNÁ KARTA NA ZVERENE PREDMETY A5							
Dodací list DLVO/5347 21.06.2017			629,		738,29		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201704708

Spolu

Hmotnosť 637,9

629,

738,29

SUMA K ÚHRADE**885,95 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: Krídla František