

110 / 2013

201300806

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic

Tel. 057/772 03 36

Fax 057/775 63 17

Č. dod.

Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s HUMENNE

Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 06.03.2013 Variab. 201300806

Deň vyhotovenia 04.02.2013 Špecif.

Deň dodávky 04.02.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

IČO: 00323560 DIČ: IČDPH: SK2020794666

Adresát

MESTSKÝ ÚRAD SNINA
MESTO SNINA
STROJÁRSKA 2060/95
069 01 SNINA
Slovak Republic

Došlo: 13. 02. 2013

Číslo spisu:

Príloha:

Trasa SV

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 —
DLVO/996

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9716 AJAX 1L PURE HOME S AKTIVNÝM KYSLIKOM	8714789512792		50 KS		1,566 78,30	1,879 93,95	20%
9496 CIPRO 400G PRASOK	8588000157334		15 KS		0,42 6,30	0,504 7,56	20%
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574		108 KS		0,986 106,49	1,183 127,76	20%
9665 GUMOVÉ RUKAVICE Č.8 M DRT0070	9002588426013		20 KS		0,473 9,46	0,567 11,34	20%
16073 GUMOVÉ RUKAVICE Č.9 L DRT0071	8591806000032		20 KS		0,473 9,46	0,567 11,34	20%
16074 GUMOVÉ RUKAVICE Č.10 XL DRT0073	8591806000049		13 KS		0,473 6,15	0,567 7,37	20%
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		50 KS 1 BAL		0,525 26,25	0,63 31,50	20%
9740 HUBKY NA RIAD BETTINA 10KS DRT0085	8588001188740		20 KS 20 BAL		0,324 6,48	0,389 7,78	20%
5190 RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS L	8593379306023		3 KS		4,577 13,73	5,492 16,48	20%
16 JAR 1L CITRON NA RIAD	5413149136977		60 KS 6 BAL		1,377 82,62	1,652 99,12	20%
9597 KREZOSAN FRESH 5L	8585003911956		10 KS 10 KS		9,455 94,55	11,35 113,50	20%
10833 OSV.VZD.AIR VALSE 300ML LEVANDULA	8698720481739		40 KS		0,743 29,72	0,891 35,64	20%
1412 OSV.VZD.AIR VALSE 300ML CITRUS	8698720481777		40 KS		0,743 29,72	0,891 35,64	20%
1352 REX 300G AMAZÓNIA FRESH	9000100573122		20 KS 1 BAL		0,54 10,80	0,648 12,96	20%
10776 BONUX 8KG MAGNOLIA	5410076178759		6 KS		8,283 49,70	9,94 59,64	20%
5167 SACKY DO KOŠA HRUBÉ 500X600 25KS	8588000504602		40 KS 1 BAL		0,507 20,28	0,608 24,32	20%
9590 SAVO 1L	8594005390157		60 KS 5 BAL		1,228 73,68	1,474 88,44	20%
9595 SAVO 5KG	8594005390485		32 KS 32 KS		5,683 181,86	6,82 218,24	20%
11271 PRIMOVAN WC ČISTIČ 700ML	8594024342106		48 KS 6 BAL		0,55 26,40	0,66 31,68	20%
9471 SAVO WC OCEÁN 750ML	8594005393455		60 KS 5 BAL		0,55 33,00	0,66 39,60	20%
9380 ŠVÉDSKA UTIERKA 1KS 33G DRT0501	8585025506437		15 KS		0,346 5,19	0,415 6,23	20%
10422 TOP TEK.MYDLO 1L GREEN TEA	8594057127848		140 KS		0,57 79,80	0,684 95,76	20%
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5KG MODRÉ	8594005395275		7 KS		5,022 35,15	6,026 42,18	20%
9387 TOALETNY PAPIER KATRIN 8KS PACK 2 VRSTV. 104			560 KS		0,873 488,88	1,048 586,88	20%

Strana 2

Spracované programovým vybavením Tangram



 KRIPLA S.D.
 Arsal STS M. 2001/11/11
 Skid. 2001/11/11
 Fakturu v. 2001/11/11
 2495/P. 2001/11/11