

46/2013

201300429

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 21.02.2013 Variab. 201300429

Deň vyhotovenia 22.01.2013 Špecif.

Deň dodávky 22.01.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 12

IČO: 00323560 DIČ: IČDPH: SK2020794666

ODBERATEĽ

Adresát

MESTSKÝ ÚRAD SNINA

MESTO SNINA

STROJÁRSKA 2060/95

069 01 SNINA

Slovak Republic

Pridelené:

Prílohy:

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/573

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient. s DPH	DPH
981 OPR.STROJČEK PROFFICE 5X6 P210	5907804401604		10 KS		2,475	2,97	20%
3563 LINER 4611 F ČERVENÝ	8595013628164		12 KS		0,27	0,324	20%
3557 LINER 4611 F ČIERNY	8595013628195		12 KS		0,27	0,324	20%
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK	8586002030129		20 KS		0,358	0,43	20%
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ 009032	5907814633392		50 KS		0,875	1,05	20%
70039 117 KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR A4	8586002031171		5 KS		0,708	0,85	20%
2905 LEP.PASKA 30x25 PAPIEROVA	8588002960321		5 KS		0,31	0,372	20%
2921 LEP.PASKA 48X66 TRANSPAR			10 KS		0,433	0,52	20%
2807 LEP.PASKA 19X33 67008	4025648710438		30 KS		0,142	0,17	20%
10024 PRITT STICK 40G HENKEL 1445095	4015000088794		20 KS		1,25	1,50	20%
3528 OPR.STR.BLANKO NAHR.KAZETA 4,2MM 1445056	4015000416764		10 KS		1,658	1,99	20%
10650 NOZNICE PROFICE 20,5 CM S002-005 P403			10 KS		0,633	0,76	20%
3317 ODKL.MAPA 3-KLOPA ZELENÁ			300 KS		0,075	0,09	20%
3318 ODKL.MAPA 3-KLOPÁ ŽLTÁ	8586008041846		200 KS		0,075	0,09	20%
5571 PAP.OBALKKA NA CD/50KS!!!			2 KS		1,56	1,87	20%
7632 OBALKKA DORUCENKA C5/1000			1 KS		49,617	59,54	20%
8989 OBALKKA C6 DOPORUČENKA SAMOP./1000KS 131019			5 KS		33,167	39,80	20%
2335 ZOŠIT A4 100 LIST ŠITÝ	8594007135664		20 KS		1,00	1,20	20%
2330 ZOSIT 100LIST.SITY A5	5908219703925		20 KS		0,583	0,70	20%
1027 GUL.PERO CORVINA MODRÁ AA943/N	6924246101533		100 KS		0,075	0,09	20%
2930 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 PASTEL RUŽOVÝK30830	3838868747617		10 KS		0,225	0,27	20%
11001 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75 PASTEL ZELENÝ K30830	3838868747631		10 KS		0,225	0,27	20%
3331 RYCHLOV.OBYČAJNÝ ZELENÝ			150 KS		0,067	0,08	20%
3332 RYCHLOV.OBYČAJNÝ ŽLTÝ			150 KS		0,067	0,08	20%

201300429

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zr.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3451 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ČERVENÝ 170204			10 KS		0,917	1,10	20%
11628 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS SVETL. MODR			10 KS		0,917	1,10	20%
3455 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ŽLTÝ 170211			10 KS		0,917	1,10	20%
2957 6939540500081 SPIN.STROJČEK EAGLE MF-0360			5 KS		0,783	0,94	20%
3310 8586008040023 SPIS. DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNA			300 KS		0,30	0,36	20%
3311 8586008040146 SPIS.DOSKY A4 MODRÉ			100 KS		0,30	0,36	20%
3312 8586008040023 SPIS.DOSKY A4 ZELENÉ			100 KS		0,30	0,36	20%
2400 STRUHADLO KOVOVE BDA2193			10 KS		0,067	0,08	20%
70019 8586002030075 7 VÝDAJKA-PREVODKA A5 BEZ DPH SAMOP.			5 KS		1,258	1,51	20%
3767 XEROX PAPIER A4 80G LEONARDO			800 KS		1,983	2,38	20%
1994 8588003841629 ZOSIT 464			10 KS		0,583	0,70	20%
1975 8588004138032 ZOSIT 524			20 KS		0,25	0,30	20%
70178 8586002032796 279 ŽIADOST O PRACOVNE VOĽNO			5 KS		0,75	0,90	20%
Za doklad DLVO/573/22.01.2013		Hmotn. 0,00	2547,000		2.252,94	2.703,72	

DPH
20,00%Základ (EUR)
2.252,94Daň (EUR)
450,59

Rekapitulácia

EUR

Základ

2.252,94

Daň

450,59

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

2.703,53

Zľava

Slovom dvetisícosemstoti 53/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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

Spracované programovým vybavením Tangram



VEĽKOBCHOD

Faktúru vyhotovili: Gazo, Vladimír

IČO: 26166770 DIČ: SK 202021699

K DPH SK 202021699 - 1 -