

80/12011

201100889

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 21.02.2011 Variab. 201100889

Deň vyhotovenia 07.02.2011 Špecif.

Deň dodávky 07.02.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456

IČO: 00323560 DIČ: IČDPH: SK2020794666

ODBERATEĽ

Adresát

MESTSKÝ URAD SNINA

MESTO SNINA

STROJARSKA 2060/95

069 01 SNINA

Slovak Republic

Došlo: 10. 02. 2011

Číslo spisu:

Prídelanie:

Prílohy:

Trasa SV

DLVO/1084

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
80004 NAHRADA HP2612 1010	0.00		10 KS		8,667 86,67	10,40 104,00	20,00
80112 NAHRADA XEROX 3119	0.00		3 KS	-26%	18,333 55,00	22,00 66,00	20,00
80115 NAHRADA TONER 7115X	0.00		6 KS	-46%	10,083 60,50	12,10 72,60	20,00
Za doklad DLVO/1084/07.02.2	Hmotn.	0,00	19,000		202,17	242,60	

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 202,17 40,43

Rekapitulácia

EUR

Základ

202,17

Daň

40,43

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

242,60

Zľava

Konverzný kurz 30,1260

Duálna cena 7.308,57 SKK

Slovom dvestoštyridsaťdva 60/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram



VEĽKOOBCHOD

Areal STS, Mierova 94, Humenne

Faktúru vyhotovil: Ruják Peter

IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699