

201309620

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka **VUB a.s HUMENNE**
Účet **1401798353 / 0200**I-Ban **SK110200000001401798353**Splatnosť **23.12.2013** Variab. **201309620**

Deň vyhotovenia 09.12.2013 Špecif.

Deň dodávky 09.12.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 37874101 DIČ:2021635077 IČDPH:-

ODBERATEĽAdresát **ZÁKLADNÁ ŠKOLA****LABORECKÁ 66**
06601 HUMENNÉ
Slovak Republic

Trasa HE

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/11126

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	1.607,29	321,46

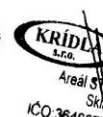
Rekapitulácia	EUR
Základ	1.607,29
Daň	321,46
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	1.928,75

Slovom jedentisícdeväťstodvadsaťosem 75/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
16238 ZOSTAVA DANIEL NASTAVITL	0.00		15 SUP		99,908 1.498,62	20,00% 1.798,35
94165 KATEDRA+STOLICKA			1 KS		108,667 108,67	20,00% 130,40
Dodací list DLVO/11126/09.12.2013			16,		1.607,29	
Spolu	Hmotnosť 0,		16,		1.607,29	

SUMA K ÚHRADE**1.928,75 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: Petrovčin, Martin