



201201823

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

Č. dod.

Banka

Účet

Fax 057/775 63 17

Mail kridla@kridla.sk

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA
066 01 HUMENNE

Splatnosť 27.03.2012 Variab. 201201823
Deň vyhotovenia 13.03.2012 Špecif.
Deň dodávky 13.03.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Zák. 13

KUPALIŠKO

DLVO/2342

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		10 ✓ KS		1,808	2,17	20,00
9640 FIXINELA ČISTIACI PRAŠOK 400G	8585003920323		10 ✓ KS		18,08	21,70	20,00
10135 SAP.PUR 450ML BALZAM ALOE	0.00		10 ✓ KS		0,977	1,17	20,00
382 CLIN MR CITRUS 500ML			10 ✓ KS		9,77	11,70	20,00
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		10 ✓ KS		0,608	0,73	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		10 ✓ KS		6,08	7,30	20,00
9610 SAVO PEREX FRESH 1L	0.00		3 ✓ KS		1,042	1,25	20,00
14013 DOMESTOS 750ML CITRUS FRESH	5996037079780		2 ✓ KS		10,42	12,50	20,00
9713 WC LARIN PISSIOR 900G ZELENÝ	8595000910463		2 ✓ KS		1,109	1,33	20,00
9450 TP HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		120 ✓ KS		11,09	13,30	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		1 ✓ KS		0,894	1,07	20,00
9255 XXXPHYTANOLA MANDLOVA 100G	0.00		20 ✓ KS		8,94	10,70	20,00
9300 SOLVINA 450G	8594004374912		9 ✓ KS		1,375	1,65	20,00
10889 FIXINELA WC KOŠÍK 40G CITRUS	8585003991781		20 ✓ KS		4,13	4,95	20,00
11972 SAVO PROTI PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 330ML!!!	8594005396272		1 ✓ KS		1,20	1,44	20,00
10972 MITIA TM 500ML S DÁVKOVAČOM WINE - MILK			3 ✓ KS		2,40	2,88	20,00
2057 MITIA TM 1L WINE MILK	0.00		3 ✓ KS		7,333	8,80	20,00
9032 MYDLO NICE MILK HONEY 100G	8586011150900		25 ✓ KS		14,67	17,60	20,00
16073 GUMOVÉ RUKAVICE Č.9 L DRT0071	9002588426020		12 ✓ KS		0,17	0,20	20,00
10835 xxxOSV.VZD.CHARM APPLE 330ML			2 ✓ KS		20,40	24,00	20,00
9941 WC SUPRAVA QUATRO			2 ✓ KS		1,18	1,41	20,00
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS			3 ✓ KS		1,18	1,41	20,00
5199 SACKY DO KOŠA 600X700/25KS			5 ✓ KS		0,467	0,56	20,00
1366 REX 6KG WHITE ROSE COLOR	9000100476676		2 ✓ KS		9,34	11,20	20,00
					0,66	0,79	20,00
					5,94	7,11	20,00
					0,452	0,54	20,00
					9,04	10,80	20,00
					2,308	2,77	20,00
					2,31	2,77	20,00
					1,192	1,43	20,00
					3,58	4,29	20,00
					1,275	1,53	20,00
					3,83	4,59	20,00
					0,152	0,182	20,00
					3,80	4,55	20,00
					0,408	0,49	20,00
					4,90	5,88	20,00
					0,708	0,85	20,00
					1,42	1,70	20,00
					1,308	1,57	20,00
					2,62	3,14	20,00
					1,44	1,73	20,00
					4,32	5,19	20,00
					0,74	0,89	20,00
					3,70	4,45	20,00
					5,833	6,999	20,00
					11,67	14,00	20,00



201201823

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
7119 xxxAVIVAZ WANSOU 2L=8L CHARMING			1 ✓ KS		2,117 2,12	2,54 2,54	20,00
7095 AVIVAZ WANSOU 2L=8L ALOE VERA	8595025816429		1 ✓ KS		2,325 2,33	2,79 2,79	20,00
7118 XXAV.WANSOU 2L=8L MOUNTAIN SKY			1 ✓ KS		2,117 2,12	2,54 2,54	20,00
6000 ŽIAROVKA OSRAM 40W/E27 ČIRA	4050300023328		20 ✓ KS		0,20 4,00	0,24 4,80	20,00
40037 GUL.PERO PROFFICE P270BF	5907804408993		10 ✓ KS		0,17 1,70	0,20 2,00	20,00
6085 ŽIARIVKA 120CM 36W /865	+01616.2		10 ✓ KS		2,183 21,83	2,62 26,20	20,00
Za doklad DLVO/2342/13.03.2		Hmotn.	0,00	338,000	207,73	248,58	

DPH 20,00% Základ (EUR) 207,73 Daň (EUR) 41,55

Rekapitulácia EUR
Základ 207,73
Daň 41,55
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 249,28
Zl'ava

Slovom dvestoštyridsaťdeväť 28/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram

ČP = 216,28
KP = 2,00
ELEKTRO = 31,00

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 13.03.2012 Podpis:

SPRÁVA REKREAČNÝCH
A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
HUMENNÉ