

201400190

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.sk

Banka VUB a.s HUMENNE

Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK110200000001401798353

Splatnosť 27.01.2014 Variab. 201400190

Deň vyhotovenia 13.01.2014 Špecif.

Deň dodávky 13.01.2014 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA  
066 01 HUMENNE

KUPALISKO

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/225

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	192,62	38,52	Základ	192,62
			Daň	38,52
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	231,14

Slovom dvestotridsaťjeden 14/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks 1 BAL		1,861 22,33	20,00% 2,23 26,76
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		10 KS		1,124 11,24	20,00% 1,35 13,50
9590 SAVO 1L	8594005390157		9 KS		0,893 8,04	20,00% 1,07 9,63
26 JAR 500ML SENSITIVE TEA TREE NA RIAD	5413149348790		10 KS		0,783 7,83	20,00% 0,94 9,40
9640 FIXINELA PRAŠOK 400G CISTIACI	8585003920323		12 KS		1,176 14,11	20,00% 1,41 16,92
369 CLIN MR 500ml FRUIT VINEGAR	9000100812177		9 KS		1,042 9,38	20,00% 1,25 11,25
9713 WC LARIN PISSIOR 900G ZELENÝ	8595000910463		2 KS		7,333 14,67	20,00% 8,80 17,60
9570 DOMESTOS 750ML PINE ZELENÝ	5996037079797		2 KS		1,20 2,40	20,00% 1,44 2,88
7006 FIXINELA PR.PLIESNI BIELIACA 500ml MR	8585003912298		1 ks		1,771 1,77	20,00% 2,13 2,13
10774 BONUX 8kg 2v1 LILAC	5413149999749		2 KS		8,417 16,83	20,00% 10,10 20,20
7450 AVIVÁŽ WANSOU 1L=4L FELICITY FEEL	8595025813015		1 KS		1,193 1,19	20,00% 1,43 1,43
6000 ŽIAROVKA 40W/E27-PRIEM.POUŽITIE OTRASUVZD.	8585011214070		20 KS 2 BAL		0,297 5,94	20,00% 0,36 7,20
5172 VRECIA DO KOŠA 700X1100/25ks ČIERNE	8588000504664		4 KS		1,44 5,76	20,00% 1,73 6,92
5199 SACKY DO KOŠA 600X700/25KS	8588000504732		5 KS		0,74 3,70	20,00% 0,89 4,45
2752 TOALETNY PAPIER TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485		128 KS 2 BAL		0,161 20,61	20,00% 0,19 24,32
10837 CLEANEX WC KOŠÍK LEMON	8588003843685		15 KS		0,292 4,38	20,00% 0,35 5,25
10838 CLEANEX WC KOŠÍK SEA	8588003843708		5 KS		0,292 1,46	20,00% 0,35 1,75
9300 SOLVINA 450g	8594004374912		9 ks		0,68 6,12	20,00% 0,816 7,34
11693 ISOLDA OLIVA 100ML S CAJOVNIKOVYM OLEJOM	8594011501219		19 KS		0,44 8,36	20,00% 0,53 10,07

201400190

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
37 MÝDLO FAX 70g KRÉMOVÉ	8690506391348		10 KS		0,142 1,42	20,00% 1,70
11637 VEDRO PLAST 10L S VÝLEVKOU 2.trieda			3 KS		1,042 3,13	20,00% 3,75
13100 RUKAVICE PVC KYSELIN.VZDOR STANDARD 35CM			1 KS		2,38 2,38	20,00% 2,86
1988 ZOSIT 564	8588003841636		10 KS 1 BAL		0,225 2,25	20,00% 2,70
17203 POZN.BLOK ŠPIRÁLA HORE A5 50 LIST.LINAJKOVY			4 KS		0,40 1,60	20,00% 1,92
1990 ZOSIT 444	8588003841605		6 KS 1 BAL		0,322 1,93	20,00% 2,34
3575 xxxLINER 4611/3 /2811/3			1 KS		0,633 0,63	20,00% 0,76
9931 LOPATKA PH S GUM.OKRAJOM	8584010399139		2 KS		0,658 1,32	20,00% 1,58
6085 ŽIARIVKA 120CM L36W/840 +01616.2			4 KS		2,183 8,73	20,00% 10,48
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST	8586002030129		1 KS		0,48 0,48	20,00% 0,58
70056 16 EVIDENCIA DOCHÁDZKY A3			12 KS		0,055 0,66	20,00% 0,84
19990 TEK.MÝDLO JANA 500ML BROSKYŇA S PUMPOU			3 KS		0,658 1,97	20,00% 2,37
<b>Dodací list DLVO/225/13.01.2014</b>			<b>332,</b>		<b>192,62</b>	
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 0,</b>		<b>332,</b>		<b>192,62</b>	

SUMA K ÚHRADE

231,14 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: Sr

oprávnenosť dodávky  
prevedenie prác ..... potvrdzujem  
inventúru .....  
dovedené do zás. banku .....  
dňa 13. 01. 2014

podpis