

14032 LV

FV/201400990**Daňový doklad - FAKTÚRA**

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 / 0200I-Ban SK110200000001401798353
Splatnosť 24.02.2014 Variab. 201400990
Deň vyhotovenia 10.02.2014 Špecif.
Deň dodávky 10.02.2014 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Zák. 13IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČDPH:-
ODBERATEĽ Správa rekreačných
a športových zariadení
Chemlonská 5907/7
066 01 HUMENNE
Slovak RepublicAdresát **Správa rekreačných
a športových zariadení
Chemlonská 5907/7
066 01 HUMENNE
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/1181

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	203,32	40,66	Základ	203,32
			Daň	40,66
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	243,98

Slovom dvestoštyridsaťtri 98/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
9450 TOALETNY PAPIER HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		180 ks 6 BAL		0,165 29,70	20,00% 36,00
7495 FAIRY 500ML SENSITIV NA RIAD	0.00		12 KS		0,78 9,36	20,00% 11,23
9640 FIXINELA PRAŠOK 400G CISTIACI	8585003920323		15 KS		1,176 17,64	20,00% 21,15
382 CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA	9000100114080		10 KS 1 BAL		1,032 10,32	20,00% 12,40
9599 SAVO PR.PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390225		1 ks		2,59 2,59	20,00% 3,11
9570 DOMESTOS 750ML PINE ZELENÝ	5996037079797		2 KS		1,20 2,40	20,00% 2,88
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		10 KS		1,124 11,24	20,00% 13,50
7208 FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1kg	8585003991798		2 ks		5,59 11,18	20,00% 13,42
10889 FIXINELA WC KOŠÍK 40G CITRUS	8585003991781		20 KS		0,458 9,16	20,00% 11,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks 1 BAL		1,861 22,33	20,00% 26,76
9626 PROSAVON 500ML S DAVKOV.	8594005390669		1 KS		3,138 3,14	20,00% 3,77
9590 SAVO 1L	8594005390157		10 KS		0,893 8,93	20,00% 10,70
1412 OSV.VZD.AIR VALSE 300ML CITRUS	8698720481777		1 KS		0,633 0,63	20,00% 0,76
10867 MYDLO FAX 70g KRÉMOVÉ	8690506391348		20 KS		0,142 2,84	20,00% 3,40
8769 TEK.MYDLO SENZA 500ml ORANGE	5944508128901		3 ks		0,54 1,62	20,00% 1,95
10419 TOP TEK.MYDLO 1L MANDLA	8594057127831		4 KS		0,667 2,67	20,00% 3,20
9300 SOLVINA 450g	8594004374912		9 ks		0,68 6,12	20,00% 7,34
11693 ISOLDA OLIVA 100ML S CAJOVNÍKOVÝM OLEJOM	8594011501219		20 KS		0,44 8,80	20,00% 10,60
10774 BONUX 8kg 2v1 LILAC	5413149999749		2 ks 1 BAL		8,417 16,83	20,00% 20,20

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
9649 SAVO PEREX KVETY 1L	8594005394926		1 KS		1,213 1,21	20,00% 1,46
7102 AVIVÁŽ WANSOU 1L=4L CHARMING	8595025810328		2 KS		1,193 2,39	20,00% 2,86
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097	8584010826109		1 ks		1,18 1,18	20,00% 1,41
9945 PALICA DREVENÁ SO ZÁVITOM DRT0280			5 KS		1,075 5,38	20,00% 6,45
6005 ŽIAROVKA 60W/E27-PRÍEM.POUŽITIE OTRASUVZD.	4050300023342		20 KS 2 BAL		0,297 5,94	20,00% 7,20
50 GUL.PERO 2086.99 BP 158	0.00		10 KS		0,17 1,70	20,00% 2,04
5199 SACKY DO KOŠA 600X700/25KS	8588000504732		5 KS		0,74 3,70	20,00% 4,45
5172 VRECIA DO KOŠA 700X1100/25ks ČIERNE	8588000504664		3 KS		1,44 4,32	20,00% 5,19
Dodací list DLVO/1181/10.02.2014			381,		203,32	
Spolu		Hmotnosť 0,	381,		203,32	

SUMA K ÚHRADE

243,98 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na
omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto fak-
prevzal bez výhrad.

e vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatených sumy za každý deň
te súhlasí s obsahom

Za odberateľa (pečiatka, p

Obchodný register Okresného súdu v Preš

ilka

Správnosť dodávky

prevedenie pois potvrdeniam

inventúru
K uvedenému do zúč. banka rod. pol.

dňa 10.02.2014

podpis