

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201402000

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

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

I-Ban SK1102000000001401798353

Variabilný sym. 201402000

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 01.04.2014

Deň vyhotovenia 18.03.2014

Deň dodávky 18.03.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa HE

ODBERATEĽ

IČO: 00520560
DIČ: 2021165751
IČDPH: -

Správa rekreačných
a športových zariadení
Chemlonská 5907/7
066 01 HUMENNE
Slovak Republic

Sídlo

Správa rekreačných
a športových zariadení
Chemlonská 5907/7
066 01 HUMENNE
Slovak Republic

Zák. 13

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/2371

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
10,00%	8,40	0,84
20,00%	221,43	44,29

Rekapitulácia	EUR
Základ	229,83
Daň	45,13
Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	274,96

Slovom dvestosedemdesiatštyri 96/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9450	8584014010306		180 ks		0,165	0,20	20,00
TOALETNÝ PAPIER HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ			6 BAL		29,70	36,00	
9886	4049500266635		50 KS		0,168	0,18	10,00
MEDIPLAST 1682 6X2 530295			1 BAL		8,40	9,00	
10134	90005763		12 ks		0,717	0,86	20,00
PUR 450ml LEMON NA RIAD					8,60	10,32	
9640	8585003920323		12 KS		1,176	1,41	20,00
FIXINELA PRAŠOK 400G CISTIACI					14,11	16,92	
369	9000100812177		10 ks		1,032	1,24	20,00
CLIN MR 500ml FRUIT VINEGAR			1 BAL		10,32	12,40	
14015	8718114554310		2 ks		1,185	1,42	20,00
DOMESTOS 750ml WC GEL OCEÁN					2,37	2,84	
9621	8585003911796		10 KS		1,124	1,35	20,00
FIXINELA S VONOU 500ML					11,24	13,50	
7208	8585003991798		2 ks		5,59	6,71	20,00
FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1kg					11,18	13,42	
10889	8585003991781		20 KS		0,458	0,55	20,00
FIXINELA WC KOŠÍK 40G CITRUS					9,16	11,00	
9591	8585003910157		10 ks		1,88	2,26	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml					18,80	22,60	
9590	8594005390157		10 KS		0,893	1,07	20,00
SAVO 1L					8,93	10,70	
9493	8594005391536		1 KS		3,403	4,08	20,00
SEPTODERM GEL 500ML					3,40	4,08	
14021	8690506441234		25 KS		0,142	0,17	20,00
MYDLO FAX 75G CAMMOMILE					3,55	4,25	
8769	5944508128901		3 ks		0,54	0,65	20,00
TEK.MYDLO SENZA 500ml ORANGE					1,62	1,95	
10419	8594057127831		2 KS		0,667	0,80	20,00
TOP TEK.MYDLO 1L MANDLA					1,33	1,60	
9300	8594004374912		9 ks		0,68	0,81	20,00
SOLVINA 450g					6,12	7,34	
11693	8594011501219		19 KS		0,44	0,53	20,00
ISOLDA OLIVA 100ML S CAJOVNIKOVYM OLEJOM					8,36		

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
80515 BROS 400ml UNI LIETAJÚCI A LEZÚCI HMYZ	5904517045941		1 ks		1,91	2,29	20,00
10774 BONUX 8kg 2v1 LILAC	5413149999749		2 ks 1 BAL		8,417 16,83	10,10 20,20	20,00
7133 AVIVÁŽ WANSOU 1L=4L BALSAM	8595025804518		1 KS		1,193 1,19	1,43 1,43	20,00
7093 AVIVÁŽ WANSOU 1L=4L MOUNTAIN	8595025804532		1 KS		1,193 1,19	1,43 1,43	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097	8584010826109		1 ks		1,18 1,18	1,41 1,41	20,00
9730 KARTAČ NA PODL.PLAST+RUČKA DRT0022,0157	8584010363734		2 KS		1,333 2,67	1,60 3,20	20,00
9948 METLA PRIEMYSELNA			2 KS		1,97 3,94	2,36 4,72	20,00
9939 METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT0398	8585025504914		5 ks		1,25 6,25	1,50 7,50	20,00
6005 ŽIAROVKA 60W/E27-PR.IEM.POUŽITIE OTRASUVZD.	4050300023342		20 KS 2 BAL		0,297 5,94	0,36 7,20	20,00
13171 RUKAVICE 87-900 9 DVOJF.ANSELL	076490494285		9 PAR		1,658 14,92	1,99 17,91	20,00
1912 POZN.BLOK A6 LINKOV. K32160540	8594007139099		4 KS		0,15 0,60	0,18 0,72	20,00
2328 ZOSIT 100LIST A5 S ABECE	8594007135725		5 KS		0,82 4,10	0,98 4,90	20,00
2524 CERUZKA SAKOTA SÚPR.3KS ABA-1847	5997875718473		3 KS		0,175 0,53	0,21 0,63	20,00
1819 KALKULAČKA CD-276	6939107622850		1 KS		3,69 3,69	4,43 4,43	20,00
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST	8586002030129		2 KS		0,48 0,96	0,58 1,16	20,00
5167 SÁČKY DO KOŠA HRUBÉ 500X600/25ks	8588000504602		5 ks		0,483 2,42	0,58 2,90	20,00
5172 VREČIA DO KOŠA 700X1100/25ks ČIERNE	8588000504664		3 KS		1,44 4,32	1,73 5,19	20,00
Dodací list DLVO/2371/18.03.2014			444,		229,83		
Spolu			Hmotnosť 0,	444,	229,83		

SUMA K ÚHRADE

274,96 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 po súhlasi s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za

šov