

201100353

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 Fax 057/775 63 17  
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk

Banka  
Účet

I-Ban

Splatnosť 02.02.2011 Variab. 201100353

Deň vyhotovenia 19.01.2011 Špecif.

Deň dodávky 19.01.2011 Konšt.

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA  
066 01 HUMENNE

FUTBALOVÝ STADIÓN

DLVO/472

Kód	Miesto	Názov	Množstvo	Cena b/DPH	Cena s DPH	%	Spolu b/DPH
380		CLIN MR LEVANDER 500ML	10 KS	0,992	1,19	20	9,92
5167		SACKY DO KOSA HRUBE 25KS	10 KS	0,51	0,61	20	5,10
9300		SOLVINA 450G	6 KS	0,66	0,79	20	3,96
14019		MYDLO FAX LEVANDULA FIAL	24 KS	0,14	0,17	20	3,36
9286		INDULONA NECHTIKOVA	24 KS	1,11	1,33	20	26,64
9590		SAVO 1L	12 KS	0,93	1,12	20	11,16
9648		SAVO GLANC UNIVER.ZAHRAD	12 KS	1,39	1,67	20	16,68
9587		TENY PRÁŠOK 400G	12 KS	1,096	1,315	20	13,15
2752		TP TENTO MAXI	64 KS	0,17	0,20	20	10,88
9567		FIXINELA PLUS 500ML	12 KS	1,128	1,354	20	13,54
5365		BONUX 6KG MAGNOLIA	12 KS	6,37	7,64	20	76,44
Za doklad DLVO/472/19.01.2011			198,	Spolu (bez DPH)			190,83
Spolu		Hmotnosť	0,	198,	Spolu (bez DPH)		190,83

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	190,83	38,17	Základ	190,83
			Daň	38,17
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>229,00</b>
			Zľava	
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 6.898,85 SKK

Slovom dvestodvadsaťdeväť EUR

Správnosť dodávky

prevedenie prác potvrdzujem

Zavedené do inventáru  
zás.bnku pod pol.  
02.02.2011

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
Nedostatky boli - neboli zistené.  
Dátum: 22.1.2011 Podpis