

Inv. 10115

201103219

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

Splatnosť 10.05.2011 Variab. 201103219
 Deň vyhotovenia 26.04.2011 Špecif.
 Deň dodávky 26.04.2011 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
 Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-
ODBERATEĽ

 Adresát **SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.**

STEFANIKOVA
066 01 HUMENNE

ZIMNÝ STADIÓN

DLVO/3890

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	ZF. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9120 MARYNA KRÉM 75ML		✓	10 KS 1 BAL	2,0	0,794 7,94	0,953 9,53	20,00
8048 MYDLO PALMOLIVE ZELENE	0.00	✓	20 KS	2,0	0,294 5,88	0,353 7,06	20,00
9279 INDULONA A/64 100G MODRA	85812598	✓	24 KS 2 BAL	2,0	1,013 24,31	1,216 29,18	20,00
9300 SOLVINA 450G	8594004374912	✓	12 KS 1 BAL	2,0	0,647 7,76	0,776 9,31	20,00
383 CLIN MR UNIVERZAL		✓	20 KS 2 BAL	2,0	0,972 19,44	1,166 23,32	20,00
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029	✓	50 KS 1 BAL	2,0	0,617 30,85	0,74 37,00	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157	✓	12 KS 1 BAL		0,982 11,78	1,178 14,14	20,00
16073 GUMOVE RUKAVICE C.9 L	9002588426020	✓	12 KS 1 BAL	2,0	0,47 5,64	0,564 6,77	20,00
9289 UTIERKY ZZ BIELE KATRIN 36180		✓	20 KS 1 BAL	2,0	0,892 17,84	1,07 21,40	20,00
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS		✓	10 KS 1 BAL	2,0	1,411 14,11	1,693 16,93	20,00
9294 SAP.PUR 500ML BALZAM BLUE MODRÝ	90003554	✓	20 KS 1 BAL	2,0	0,617 12,34	0,74 14,80	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157	✓	24 KS 2 BAL	2,0	1,705 40,92	2,046 49,10	20,00
7906 OSV.VZDUCHU BRAIT CRYSTAL AIR	5901815001273	✓	3 KS	2,0	0,752 2,26	0,902 2,71	20,00
9740 HUBKY NA RIAD BETTINA 10KS	8588001188740	✓	2 KS	2,0	0,363 0,73	0,436 0,87	20,00
9642 WC HIT PISOÁR 30 KS		✓	1 KS	2,0	5,145 5,15	6,174 6,17	20,00
2752 TP TENTO MAXI		✓	64 KS 1 BAL	2,0	0,167 10,69	0,20 12,80	20,00
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAPIEROVÉ/2KS	5998648701098	✓	3 KS	2,0	0,421 1,26	0,505 1,52	20,00
Za doklad DLVO/3890/26.04.2 Hmotn.		0,00	307,000		218,90	262,61	

201103219

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)					
20,00%	218,90	43,78					
				Rekapitulácia		EUR	
				Základ		218,90	
				Daň		43,78	
				Vyúčt. zálohy		Cena	
				Zaokrúhlenie			
				K ÚHRADE		262,68	
				Zľava		4,24	
Správnosť dodávky prevedenie prác potvrdzujem Zavedené do inventúru do zásobníku pod pot <u>26.04.2011</u> dňa _____						Slovom dvestošesťdesiatdva 68/100 EUR	
Za odberateľa (pečiatka, podpis)						fakturu vystavil: Kollarčíková Milka	
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P							
Spracované programovým vybavením Tangram							

Prebežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Nezistené nedostatky - neboli zistené.

Dátum 26.4.11 Podpis: _____

Výdavok: Budink, Boráčová 03779581610
 Dodacia lehotá _____ Spolu _____

Objednávatel:
 Správa rekreačných a
 športových zariadení
 Štefaníkova - stredný štadión
 Bratislava
 IČO: 4909128100 MČ Prešov 03779581610

Bankové spojenie:
 SPPK
 Bratislava
 IČO: 4909128100 MČ Prešov 03779581610 / 5600

Správa rekreačných a športových zariadení