

AM. 10011

201200247

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

Tel. 057/772 03 36

Fax 057/775 63 17

Č. dod.

Mail kridla@kridla.sk

Banka

Účet

STEFANIKOVA

066 01 HUMENNE

KUPALISKO

Splatnosť 30.01.2012 Variab. 201200247

Deň vyhotovenia 16.01.2012 Špecif.

Deň dodávky 16.01.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Zák. 13

Obj. KUPALISKO

DLVO/334

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	ZP.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9590 SAVO 1L	8594005390157		8 KS		0,894 7,15	1,07 8,56	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		8 KS		1,88 15,04	2,26 18,08	20,00
9640 FIXINELA ČISTIACI PRAŠOK 400G	8585003920323		8 KS		0,986 7,89	1,18 9,44	20,00
383 CLIN MR UNIVERZAL500ML			8 KS		1,12 8,96	1,34 10,75	20,00
8 SAP JAR 500ML ZEL.JABLKO	0.00		10 KS		0,70 7,00	0,84 8,40	20,00
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		8 KS		1,119 8,95	1,34 10,72	20,00
9603 SAVO WC POWER ČIERNE 750ML	8594005391581		2 KS		1,283 2,57	1,54 3,08	20,00
9713 WC LARIN PISSIOR 900G ZELENÝ	8595000910463		2 KS 2 BAL		7,333 14,67	8,60 17,60	20,00
9610 SAVO PEREX FRESH 1L	0.00		3 KS		1,117 3,35	1,34 4,02	20,00
7207 AVIVÁŽ WANSOU 1L=4L ALOE VERA	8595025809148		3 KS		1,217 3,65	1,46 4,38	20,00
1356 REX 7KG COLOR, WHITE ROSE COLOR			2 KS 1 BAL		5,942 11,88	7,13 14,26	20,00
12007 SEPTODERM GEL S DAVK.500	0.00		1 KS		3,387 3,39	4,06 4,06	20,00
10211 UTIERKY ZZ MODRE KATRIN 36220			20 KS 1 BAL		0,79 15,80	0,95 19,00	20,00
9255 XXXPHYTANOLA MANDLOVA 100G	0.00		18 KS 1 BAL		0,467 8,41	0,56 10,08	20,00
9300 SOLVINA 450G	8594004374912		9 KS		0,66 5,94	0,79 7,11	20,00
10888 FIXINELA WC KOŠÍK 40G BOROVIKA	8585003991774		20 KS		0,456 9,12	0,55 11,00	20,00
16073 GUMOVE RUKAVICE C.9 L DRT0071	9002588426020		12 KS 1 BAL		0,408 4,90	0,49 5,88	20,00
1401 MITIA TM 1L POMEGRANATE	8690506406523		2 KS		1,275 2,55	1,53 3,06	20,00
9030 MYDLO NICE LANOLIN 100G	8586011150887		20 KS		0,15 3,00	0,18 3,60	20,00
9450 TP HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		90 KS 3 BAL		0,17 15,30	0,20 18,00	20,00
5199 SACKY DO KOŠA 600X700/25KS			5 KS		0,74 3,70	0,89 4,45	20,00
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS			3 KS		1,44 4,32	1,73 5,19	20,00
6005 ŽIAROVKA OSRAM 60W/E27 ČÍRA	4050300023342		20 KS 2 BAL		0,20 4,00	0,24 4,80	20,00
6000 ŽIAROVKA OSRAM 40W/E27 ČÍRA	4050300023328		20 KS 2 BAL		0,20 4,00	0,24 4,80	20,00

201200247

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2813 LEP.PASKA 25X66 PRIESVIT 67025	0.00		2 KS		0,347 0,69	0,42 0,84	20,00
10212 DOP.SPONY 25MM RON-451	0.00		5 KS		0,108 0,54	0,13 0,65	20,00
1915 POZN.BLOK A5 LINKOVANY	8594007132380		4 KS		0,29 1,16	0,35 1,40	20,00
1488 SÚPR.ZVÝRAŽŇOVAČOV 1127/ 4KS			1 KS		0,575 0,58	0,69 0,69	20,00
41027 GUL.PERO X-907	0.00		10 KS		0,23 2,30	0,28 2,80	20,00
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK	8586002030129		2 KS		0,48 0,96	0,58 1,16	20,00
70198 490 KNIHA PÁSOV ELEKTRON. RP 112 STRÁN			1 KS		5,067 5,07	6,08 6,08	20,00
70015 189 KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV	8586002031898		1 KS		1,032 1,03	1,24 1,24	20,00
70056 16 EVIDENCIA DOCHÁDZKY A3			20 KS		0,055 1,10	0,07 1,40	20,00
Za doklad	DLVO/334/16.01.2012	Hmotn.	0,00		348,000	188,97	226,58

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	188,97	37,79	Základ	188,97
			Daň	37,79
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	226,76
			Zľava	

Slovom dvestodvadsaťšesť 76/100 EUR

správnosť dodávky

prevedenie

Zavedené do zásob

dňa

01.2012

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovili: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram

KP = 16,26
 ČP = 200,90
 ELEKTRO = 9,60

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 16.1.12 Podpis