

201200733

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

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát **SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.**

**STEFANIKOVA  
066 01 HUMENNE**

ZIMNÝ ŠTADIÓN  
ŠPORTOVÁ HALA

Splatnosť 14.02.2012 Variab. 201200733  
Deň vyhotovenia 31.01.2012 Špecif.  
Deň dodávky 31.01.2012 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz  
Zák. 13

DLVO/977

| Kód a názov tovaru                               | Čiarový kód   | záruka | Množstvo          | ZP.% | Cena bez DPH   | Orient.s DPH  | DPH   |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|------|----------------|---------------|-------|
| 16073 GUMOVE RUKAVICE C.9 L DRT0071              | 9002588426020 |        | 12 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,408<br>4,90  | 0,49<br>5,88  | 20,00 |
| 9639 CLIN NAHR.NAPLN 500ML CITRUS                | 9000100113960 |        | 15 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,758<br>11,37 | 0,91<br>13,65 | 20,00 |
| 8471 OSV.VZD.BRAIT PINE 400ML                    |               |        | 3 ✓ KS            |      | 0,917<br>2,75  | 1,10<br>3,30  | 20,00 |
| 9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA                   | 8588001537029 |        | 100 ✓ KS<br>2 BAL |      | 0,50<br>50,00  | 0,60<br>60,00 | 20,00 |
| 9591 KREZOSAN FRESH 950ML                        | 8585003910157 |        | 12 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 1,642<br>19,70 | 1,97<br>23,64 | 20,00 |
| 10135 SAP.PUR 450ML BALZAM ALOE                  | 0.00          |        | 20 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,608<br>12,16 | 0,73<br>14,60 | 20,00 |
| 9587 TENY PRÁŠOK 400G                            | 8585003920392 |        | 24 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,90<br>21,60  | 1,08<br>25,92 | 20,00 |
| 9289 UTIERKY ZZ BIELE KATRIN 36180               | 5903683361800 |        | 20 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,91<br>18,20  | 1,09<br>21,80 | 20,00 |
| 9641 FIXINELA 500ML                              | 8585003911574 |        | 21 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,985<br>20,69 | 1,18<br>24,78 | 20,00 |
| 9590 SAVO 1L                                     | 8594005390157 |        | 12 ✓ KS<br>1 BAL  |      | 0,894<br>10,73 | 1,07<br>12,84 | 20,00 |
| 8628 xxxSAVO WC BLOK FOREST 50ML                 | 0.00          |        | 3 ✓ KS            |      | 0,892<br>2,68  | 1,07<br>3,21  | 20,00 |
| 2752 TP TENTO MAXI                               | 8581010000485 |        | 320 ✓ KS<br>5 BAL |      | 0,17<br>54,40  | 0,20<br>64,00 | 20,00 |
| 5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS                  |               |        | 8 ✓ KS            |      | 1,44<br>11,52  | 1,73<br>13,84 | 20,00 |
| 9642 WC HIT PISOÁR 30 KS                         |               |        | 2 ✓ KS            |      | 6,25<br>12,50  | 7,50<br>15,00 | 20,00 |
| 9265 INDULONA KAMILKOVA 100G                     | 0.00          |        | 24 ✓ KS<br>2 BAL  |      | 1,24<br>29,76  | 1,49<br>35,76 | 20,00 |
| 2039 DOVE MYDLO 100G SILK                        |               |        | 20 ✓ KS           |      | 0,667<br>13,34 | 0,80<br>16,00 | 20,00 |
| <b>Za doklad DLVO/977/31.01.2012 Hmotn. 0,00</b> |               |        | <b>616,000</b>    |      | <b>296,30</b>  | <b>354,22</b> |       |

SH = 37,60

ZS = 317,96

**201200733****Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)**

Strana 2

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód         | záruka           | Množstvo | Zľ.% | Cena bez DPH         | Orient.s DPH  | DPH        |
|--------------------|---------------------|------------------|----------|------|----------------------|---------------|------------|
| <b>DPH</b>         | <b>Základ (EUR)</b> | <b>Daň (EUR)</b> |          |      | <b>Rekapitulácia</b> |               | <b>EUR</b> |
| 20,00%             | 296,30              | 59,26            |          |      | Základ               | 296,30        |            |
|                    |                     |                  |          |      | Daň                  | 59,26         |            |
|                    |                     |                  |          |      | Vyúčt. zálohy        |               |            |
|                    |                     |                  |          |      | Zaokrúhlenie         |               |            |
|                    |                     |                  |          |      | <b>K ÚHRADE</b>      | <b>355,56</b> |            |
|                    |                     |                  |          |      | Zľava                |               |            |

Slovom tristopäťdesiatpäť 56/100 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum: 9.2.12 Podpis:

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram

**Správnosť dodávky**

prevedenie prác

**potvrdzujem**Zavedené do investičnej  
 účtovnice

pod pol. ....

09.02.2012

dňa

 PRÁVA SPRÁVČIČNÝCH  
 A SPOROVIČNÝCH ZARIADENÍ  
 KUPÉRNÉ