

AM. 10214

201204146

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 22.06.2012 Variab. 201204146

Deň vyhotovenia 08.06.2012 Špecif.

Deň dodávky 08.06.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA
066 01 HUMENNE

ZIMNÝ ŠTADIÓN

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 DLVO/5220

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9269 INDULONA OLIVOVA 100G	8584005702715	✓	36 KS 3 BAL		1,233 44,39	1,48 53,28	20%
14017 MÝDLO FAX 75G APPLE	8690506406271	✓	48 KS		0,142 6,82	0,17 8,16	20%
13171 RUKAVICE 87-900 9 DVOJF.	0.00	✓	24 KS 2 BAL		1,633 39,19	1,96 47,04	20%
10135 SAP.PUR 450ML BALZAM ALOE	90407055	✓	20 KS 1 BAL		0,608 12,16	0,73 14,60	20%
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS		✓	7 KS		1,44 10,08	1,73 12,11	20%
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574	✓	21 KS 1 BAL		0,832 17,47	1,00 21,00	20%
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157	✓	12 KS 1 BAL		1,663 19,96	2,00 24,00	20%
9587 TENY PRÁŠOK 400G	8585003920392	✓	24 KS 1 BAL		0,97 23,28	1,16 27,84	20%
9740 HUBKY NA RIAD BETTINA 10KS DRT0085	8588001188740	✓	2 KS 2 BAL		0,37 0,74	0,44 0,88	20%
9639 CLIN NAHR.NAPLN 500ML CITRUS	9000100109260	✓	15 KS 1 BAL		0,70 10,50	0,84 12,60	20%
9590 SAVO 1L	8594005390157	✓	12 KS 1 BAL		0,92 11,04	1,10 13,20	20%
9289 UTIERKY ZZ BIELE KATRIN 36180	5903683361800	✓	20 KS 1 BAL		0,85 17,00	1,02 20,40	20%
70015 189 KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV	8586002031898	✓	1 KS		1,032 1,03	1,24 1,24	20%
1484 ZVÝRAZŇOVAČ 8852/4	8595013620809	✓	1 KS		1,48 1,48	1,78 1,78	20%
70002 44 PRIJMOVÝ POKL.DOKLAD SAMOPREPIS	8586002030440	✓	2 KS		0,756 1,51	0,91 1,82	20%
70056 16 EVIDENCIA DOCHÁDZKY A3		✓	10 KS		0,055 0,55	0,07 0,70	20%
12045 xxxKAZETA EPSON ORIGINAL.T0713 MAGENTA	8715946360386	✓	1 KS 1 KS		8,854 8,85	10,625 10,63	20%
12046 xxxKAZ.EPSON ORIG.T0714 YEL	0.00	✓	1 KS		8,854 8,85	10,625 10,63	20%
Za doklad DLVO/5220/08.06.2012	Hmotn.	0,00	257,000		234,90	281,90	

201204146**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)			Rekapitulácia		EUR
20,00%	234,90	46,98			Základ	234,90	
					Daň	46,98	
					Vyúčt. zálohy		
					Zaokrúhlenie		
					K ÚHRADE	281,88	
					Zľava		

Slovom dvestoosemdesiatjeden 88/100 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 potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

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 - nebol zistený.
Dátum 11.6.12 Podp

Správnosť dodávky
prevedenie prác
Zavedené do inventáru
dňa zas. banka
od pol. 11.06.2012
Potvrďujem