

ANN-10287

201205625

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 21.08.2012 **Variab.** 201205625
 Deň vyhotovenia 07.08.2012 Špecif.
 Deň dodávky 07.08.2012 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát **SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.**

STEFANIKOVA
066 01 HUMENNE

KÚPACI SKO
 ZIMNÝ STADIÓN

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/7052

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
6 GUMICKY 1KG 40x1,5x1,5			1 ✓ KS		5,05	6,06	20%
494 SETRIC MYDLA	0.00		15 ✓ KS		0,27	0,32	20%
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157 <i>2ks-25</i>		22 ✓ KS		1,663	2,00	20%
9590 SAVO 1L	8594005390157 <i>12ks-25</i>		22 ✓ KS		0,92	1,10	20%
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		10 ✓ KS		1,119	1,34	20%
9587 TENY PRÁŠOK 400G	8585003920392		12 ✓ KS		0,97	1,16	20%
9192 SAP.PUR 450ML BALZÁM RUŽOVÝ	90005992		12 ✓ KS		0,633	0,76	20%
9713 WC LARIN PISSIOR 900G ZELENÝ	8595000910463		1 ✓ KS 1 BAL		7,333	8,80	20%
9450 TP HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		210 KS BAL	-	0,167	0,20	20%
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS			14 ✓ KS		1,44	1,73	20%
5167 SACKY DO KOŠA HRUBÉ 500X600 25KS	8588000504602		8 ✓ KS		0,483	0,58	20%
9283 UTIERKY ZZ ZELENÉ			20 KS BAL		0,46	0,55	20%
10837 CLEANEX WC KOŠÍK LEMON	8588003843685		20 ✓ KS		0,292	0,35	20%
10867 MYDLO FAX 75G KRÉMOVÉ	8690506391348		20 ✓ KS		0,142	0,17	20%
9300 SOLVINA 450G	8594004374912		10 KS		0,66	0,79	20%
66 KREM NA RUKY SOLVINA 100	8594004378637		19 ✓ KS		0,40	0,48	20%
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK	8586002030129		2 ✓ KS		0,48	0,58	20%
Za doklad DLVO/7052/07.08.2012 Hmotn.		0,00	418,000		195,82	234,74	

25 = 51,04
KP = 7,22 - KP
176,72 - CP

201205625**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%	195,82	39,16					
				Rekapitulácia		EUR	
				Základ		195,82	
				Daň		39,16	
				Vyúčt. zálohy			
				Zaokrúhlenie			
				K ÚHRADE		234,98	
				Zľava			

Slovom dvestotridsaťštyri 98/100 EUR

Prí 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.

opravená dodávka
 prevedenie prác **potvrdzujem**
 inventáru
 prevedené do zásobníku pod pol. _____
 dňa _____ 07.08.2012

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: 310, vložka číslo: 12195/P

rčíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 18.12. Podpis: