

dan. 10314

201206600

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 21.09.2012 Variab. 201206600  
Deň vyhotovenia 07.09.2012 Špecif.  
Deň dodávky 07.09.2012 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz  
Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA  
066 01 HUMENNE

ZIMAY STADIOU

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/8180

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
70053 275 ZAZN.O PREV.VOZ.OSOB	8586002032758	✓	1 KS		1,428 1,43	1,71 1,71	20%
70050 109 ZIAD.NA PREPRAVU A6	8586002031096	✓	2 KS		0,54 1,08	0,65 1,30	20%
2807 LEP.PASKA 19X33 67008	4025648710438	✓	3 KS		0,158 0,47	0,19 0,57	20%
1451 MYDLO AQUA 100G ALOE,ROSE	8690293321016	✓	50 KS		0,158 7,90	0,19 9,50	20%
9265 INDULONA KAMILKOVA 100G	8584005702722	✓	36 KS 3 BAL		1,24 44,64	1,49 53,64	20%
9279 INDULONA A/64 100G MODRA	85812598	✓	12 KS 1 BAL		1,034 12,41	1,241 14,89	20%
10135 SAP.PUR 450ML BALZAM CAMOMILE	90407017	✓	20 KS 1 BAL		0,633 12,66	0,76 15,20	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%
9639 CLIN NAHR.NAPLN 500ML CITRUS	9000100109260	✓	15 KS 1 BAL		0,70 10,50	0,84 12,60	20%
2752 TP TENTO MAXI 1X30M 2-VRST.	8581010000485	✓	128 KS 2 BAL		0,17 21,76	0,20 25,60	20%
10422 TOP TEK.MYDLO 1L GREEN TEA	8594057127848	✓	4 KS		0,667 2,67	0,80 3,20	20%
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029	✓	50 KS 1 BAL		0,50 25,00	0,60 30,00	20%
13171 RUKAVICE 87-900 9 DVOJF.	076490494285	✓	12 KS 1 BAL		1,633 19,60	1,96 23,52	20%
4430 CEN.ETIK.MOTEX 16x23		✓	2 KS		0,31 0,62	0,37 0,74	20%
Za doklad DLVO/8180/07.09.2012	Hmotn.	0,00	368,000		198,17	237,47	

KP = 4,32  
OP = 233,48

201206600

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%	198,17	39,63	Základ		198,17		
			Daň		39,63		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			<b>K ÚHRADE</b>		<b>237,80</b>		
			Zľava				

Slovom dvestotridsaťsedem 80/100 EUR

Pri nedodržíaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplátenej 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)

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

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram

neobčasná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
jednotky boli - neboli zistené.

4.9.12 Pod

Správnosť dodávky

prevedenie prác  
inventáru  
zavedenie do zas. baňky  
dňa

potvrdzujem

pod pol.

07-09-2012