

hm. 10174

201103179

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 04.05.2011 Variab. 201103179  
Deň vyhotovenia 20.04.2011 Špecif.  
Deň dodávky 20.04.2011 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz  
Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA  
066 01 HUMENNE

ŠPORTOVÁ HALA

DLVO/3844

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	ZP.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
4013 CD-R 10KS BOX MEMOREX,IMATION		KP	1 KS		1,68	2,02	20,00
70093 15 EVIDENCIA DOCHÁDZKY 42X15		KP	18 KS		0,03	0,03	20,00
2752 TP TENTO MAXI			128 KS 2 BAL		0,17 21,76	0,20 25,60	20,00
17 SAP.JAR 500ML CITRON	5413149137059		21 KS 1 BAL		0,628 13,19	0,754 15,83	20,00
9567 FIXINELA PLUS 500ML	8585003911604		21 KS 1 BAL		1,128 23,69	1,354 28,43	20,00
9640 FIXINELA ČISTIACI PRAŠOK 400G	8585003920323		24 KS 1 BAL		1,06 25,44	1,272 30,53	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		24 KS 2 BAL		1,74 41,76	2,09 50,16	20,00
9658 SAVO PRIM FLOWER 1L	0.00		24 KS 2 BAL		1,16 27,84	1,392 33,41	20,00
9648 SAVO UNIVERZÁL 750ML ZAHRAĐA	8594005396081		12 KS 1 BAL		1,40 16,80	1,68 20,16	20,00
3005 VRECIA DO KOŠA 45X54 50KS 18L			10 KS		0,45 4,50	0,54 5,40	20,00
13170 RUKAVICE 87-900 8 DVOJF.	0.00		12 KS 1 BAL		1,34 16,08	1,61 19,32	20,00
16073 GUMOVE RUKAVICE C.9 L	9002588426020		12 KS 1 BAL		0,48 5,76	0,58 6,96	20,00
494 SETRIC MYDLA	0.00		24 KS		0,27 6,48	0,32 7,68	20,00
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		20 KS		0,63 12,60	0,75 15,00	20,00
9950 UTIERKA BAVLNENÁ			6 KS 2 BAL		0,63 3,78	0,75 4,50	20,00
9642 WC HIT PISOÁR 30 KS			2 KS		5,25 10,50	6,30 12,60	20,00
9587 TENY PRÁŠOK 400G	8585003920392		24 KS 1 BAL		1,096 26,30	1,315 31,56	20,00
10122 DOMESTOS WC BLOK ATLANTIC	8717163540046		6 KS		0,73 4,38	0,87 5,22	20,00
9267 SWINGY WC NÁHRAĐA OCEÁN	5900785701114		12 KS		0,22 2,64	0,26 3,12	20,00
1483 ZVYRAZNOVAC 8722/4	0.00	KP	2 KS		1,00 2,00	1,20 2,40	20,00
15034 ZVÝRAZ.SCHNEIDER JOB SÚPR./4KS		KP	2 KS		1,41 2,82	1,69 3,38	20,00
3311 SPIS.DOSKY A4 MODRÉ		KP	10 KS		0,33 3,30	0,40 4,00	20,00
2335 ZOŠIT A4 100 LIST ŠITÝ	5908219704762	KP	4 KS		1,03 4,12	1,24 4,96	20,00
Za doklad DLVO/3844/20.04.2	Hmotn.	0,00	419,000		277,96	332,78	

201103179

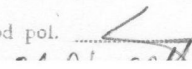
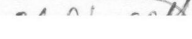
Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

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%	277,96	55,59			Základ	277,96	
					Daň	55,59	
					Vyúčt. zálohy		
					Zaokrúhlenie		
					<b>K ÚHRADE</b>	<b>333,55</b>	
					Zľava		

Správnosť dodávky

Slovom tristotridsaťtri 55/100 EUR


prevedenie prac **potvrdzujem**  
 MSH inventúru  
 Zavedenie do zás.banku pod pol.   
 dňa 

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 - neboli zistené.  
 Dátum: 21.4. Podpis: 

KP = 171,30  
 CP = 316,25