



201201670

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

M. 10183

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 21.03.2012 Variab. 201201670
Deň vyhotovenia 07.03.2012 Špecif.
Deň dodávky 07.03.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA
066 01 HUMENNE

S PORTOVÁ HAZA

DLVO/2161

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
10837 CLEANEX WC KOSIK LEMON			6 KS		0,292 1,75	0,35 2,10	20,00
10155 CLEANEX WC NAHRADA CITRON			12 KS		0,183 2,20	0,22 2,64	20,00
167 DROTENÝ ODPADKOVÝ KOŠ VEĽKÝ DKC-1396			4 KS		3,59 14,36	4,31 17,24	20,00
Za doklad DLVO/2161/07.03.2	Hmotn.	0,00	22,000		18,31	21,98	

DPH 20,00% Základ (EUR) 18,31 Daň (EUR) 3,66

Rekapitulácia
Základ 18,31
Daň 3,66
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 21,97
Zľava

Slovom dvadsaťjeden 97/100 EUR

Správnosť dodávky potvrdzujem
prevedenie prác
inventúra zásobníku
Za odberateľa dc [signature]
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 - nechal si urobiť
Dátum: 09.05.2012 Poč

Správnosť dodávky potvrdzujem
prevedenie prác
inventúra zásobníku pod pol. 09.05.2012
dňa [signature]

FAKTÚRA PREDVOZENÁ AŽ V 5/2012 - OMYLOM