

KUPALIŠKO km-10144

201202647

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 27.04.2012 Variab. 201202647
Deň vyhotovenia 13.04.2012 Špecif.
Deň dodávky 13.04.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA
066 01 HUMENNE

KUPALIŠKO

DLVO/3406

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | záruka | Množstvo | Zl.% | Cena bez DPH | Orient.s DPH | DPH |
|---|---------------|--------|----------------|------|----------------|---------------|-----|
| 10135 SAP.PUR 450ML BALZAM ALOE | | | 12 KS | | 0,608 7,30 | 0,73 8,76 | 20% |
| 9640 FIXINELA ČISTIACI PRAŠOK 400G | 8585003920323 | | 12 KS | | 0,977 11,72 | 1,17 14,04 | 20% |
| 382 CLIN MR CITRUS 500ML | 9000100114080 | | 10 KS 1 BAL | | 1,042 10,42 | 1,25 12,50 | 20% |
| 9590 SAVO 1L | 8594005390157 | | 10 KS | | 0,894 8,94 | 1,07 10,70 | 20% |
| 9621 FIXINELA S VONOU 500ML | 8585003911796 | | 10 KS | | 1,109 11,09 | 1,33 13,30 | 20% |
| 9591 KREZOSAN FRESH 950ML | 8585003910157 | | 10 KS | | 1,808 18,08 | 2,17 21,70 | 20% |
| 10121 DOMESTOS 750ML WC GEL LIME | 8718114554396 | | 2 KS | | 1,408 2,82 | 1,69 3,38 | 20% |
| 11972 SAVO PR.PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 330ML!!! | 8594005396272 | | 2 KS | | 2,308 4,62 | 2,77 5,54 | 20% |
| 9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA | 8588001537029 | | 10 KS | | 0,50 5,00 | 0,60 6,00 | 20% |
| 6005 ŽIAROVKA OSRAM 60W/E27 ČÍRA | 4050300023342 | | 20 KS 2 BAL | | 0,217 4,34 | 0,26 5,20 | 20% |
| 6080 BATERIA GP R06 ALKALICKA 15A | 4891199006470 | | 6 KS | | 0,332 1,99 | 0,398 2,39 | 20% |
| 10776 BONUX 8KG MAGNOLIA | 5410076178759 | | 3 KS | | 8,208 24,62 | 9,85 29,55 | 20% |
| 7094 AVIVÁŽ WANSOU 2L=8L FELICITY FEEL | 8595025815835 | | 3 KS | | 2,325 6,98 | 2,79 8,37 | 20% |
| 10211 UTIERKY ZZ MODRE KATRIN 36220 | | | 20 KS 1 BAL | | 0,79 15,80 | 0,95 19,00 | 20% |
| 9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS | 8584010826109 | | 1 KS | | 1,18 1,18 | 1,41 1,41 | 20% |
| 40037 GUL.PERO PROFFICE P270BF | 5907804408993 | | 10 KS | | 0,208 2,08 | 0,25 2,50 | 20% |
| 11276 TEK.MÝDLO ORCHIDEA 500ML | 8594024341369 | | 2 KS | | 0,686 1,37 | 0,82 1,64 | 20% |
| 11274 TEK.MÝDLO CB HYDRATAČNÉ 500ML | 8594024341970 | | 2 KS | | 0,686 1,37 | 0,82 1,64 | 20% |
| 2057 MITIA TM 1L WINE MILK | 0.00 | | 2 KS | | 1,275 2,55 | 1,53 3,06 | 20% |
| 10867 MYDLO FAX 75G KRÉMOVÉ | | | 25 KS | | 0,142 3,55 | 0,17 4,25 | 20% |
| 10889 FIXINELA WC KOŠÍK 40G CITRUS | 8585003991781 | | 20 KS | | 0,452 9,04 | 0,54 10,80 | 20% |
| 9263 MIKA OCHR.KRÉM NECHTIK | 8595245405397 | | 18 KS 1 BAL | | 0,50 9,00 | 0,60 10,80 | 20% |
| 9300 SOLVINA 450G | 8594004374912 | | 9 KS | | 0,66 5,94 | 0,79 7,11 | 20% |
| 16073 GUMOVÉ RUKAVICE Č.9 L DRT0071 | 9002588426020 | | 12 KS 1 BAL | | 0,408 4,90 | 0,49 5,88 | 20% |

201202647

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | záruka | Množstvo | Zl.% | Cena bez DPH | Orient.s DPH | DPH |
|--|---------------|-------------|----------------|------|---------------|---------------|-----|
| 9450 TP HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ | 8584014010306 | | 90 KS 3 BAL | | 0,17 15,30 | 0,20 18,00 | 20% |
| 9704 METLÁ CIROKOVÁ | | | 3 KS | | 1,99 5,97 | 2,388 7,16 | 20% |
| 5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS | | | 4 KS | | 1,44 5,76 | 1,73 6,92 | 20% |
| 5167 SACKY DO KOŠA HRUBÉ 500X600 25KS | 8588000504602 | | 5 KS | | 0,467 2,34 | 0,56 2,80 | 20% |
| 36 OBRUS VZOROVANÝ 100X140 HRUBÝ | 8588003733115 | | 2 KS | | 1,833 3,67 | 2,20 4,40 | 20% |
| 3760 XEROX ASTRO+ 80G A4 | 5017534935260 | | 1 BAL | | 2,25 2,25 | 2,70 2,70 | 20% |
| 9730 KARTAC NA PODL.PLAST+RUC DRT0022 | 0.00 | | 3 KS | | 1,333 4,00 | 1,60 4,80 | 20% |
| 1915 POZN.BLOK A5 LINKOVANY | 8594007132380 | | 4 KS | | 0,29 1,16 | 0,35 1,40 | 20% |
| 3155 PRIPINACKY RON-223 100KS | 0.00 | | 1 KS | | 0,34 0,34 | 0,41 0,41 | 20% |
| 3160 PRIPINACKY RON-201 100KS | 0.00 | | 1 KS | | 0,57 0,57 | 0,68 0,68 | 20% |
| Za doklad DLVO/3406/13.04.2 | Hmotn. | 0,00 | 345,000 | | 216,06 | 258,79 | |

DPH 20,00% Základ (EUR) 216,06 Daň (EUR) 43,21

Rekapitulácia EUR
Základ 216,06
Daň 43,21
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 259,27 ✓
Zľava

Slovom dvestopäťdesiatdeväť 27/100 EUR

Správnosť dodávky

prevedenie
inve.
zavedenie do zísco
dňa

13.04.2012

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: 13.4.12 Podpis: