

BM. 10267

201204957

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 20.07.2012 Variab. 201204957
 Deň vyhotovenia 06.07.2012 Špecif.
 Deň dodávky 06.07.2012 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát **SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.**

**STEFANIKOVA
 066 01 HUMENNE**

WPAZISKO

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/6160

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena	Zľav.cena	DPH
9587 TENY PRÁŠOK 400G	8585003920392		15 ✓ KS		0,97 14,55	0,97 14,55	20%
10135 SAP.PUR 450ML BALZAM ALOE	90407055		12 ✓ KS		0,633 7,60	0,633 7,60	20%
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		12 ✓ KS 1 BAL		1,864 22,37	1,864 22,37	20%
9658 SAVO PRIM FLOWER 1L	8594005394711		10 ✓ KS		1,219 12,19	1,219 12,19	20%
383 CLIN MR UNIVERZAL500ML	9000100114042		12 ✓ KS		1,042 12,50	1,042 12,50	20%
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		10 ✓ KS		1,119 11,19	1,119 11,19	20%
9713 WC LARIN PISSIOR 900G ZELENÝ	8595000910463		2 ✓ KS 2 BAL		7,333 14,67	7,333 14,67	20%
14012 DOMESTOS 750 ATLANTIC FR	8717163286975		2 ✓ KS		1,067 2,13	1,067 2,13	20%
5199 SACKY DO KOŠA 600X700/25KS			6 ✓ KS		0,74 4,44	0,74 4,44	20%
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS			4 ✓ KS		1,44 5,76	1,44 5,76	20%
5137 RYCHLOZ.VRECKÁ 8X12/100KS 68908			1 ✓ KS		0,47 0,47	0,47 0,47	20%
9450 TP HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		210 ✓ KS 7 BAL		0,167 35,07	0,167 35,07	20%
66 KREM NA RUKY SOLVINA 100	8594004378637		20 ✓ KS		0,40 8,00	0,40 8,00	20%
9300 SOLVINA 450G	8594004374912		9 ✓ KS		0,66 5,94	0,66 5,94	20%
10867 MYDLO FAX 75G KRÉMOVÉ	8690506391348		30 ✓ KS		0,142 4,26	0,142 4,26	20%
9461 MITIA TM 500 S DÁVKOVAČOM POMEGRANATE	8595025814401		3 ✓ KS		1,218 3,65	1,218 3,65	20%
8621 MITIA TM 1L SENSUAL FRESH	8595025814418		2 ✓ KS		1,25 2,50	1,25 2,50	20%
10838 CLEANEX WC KOŠÍK SEA	8588003843708		35 ✓ KS		0,292 10,22	0,292 10,22	20%
10510 OSV.VZD.C.MAG VANILLA 300ML	3800213307074		2 ✓ KS		0,70 1,40	0,70 1,40	20%
10776 BONUX 8KG MAGNOLIA	5410076178759		3 ✓ KS		8,292 24,88	8,292 24,88	20%
6005 ŽIAROVKA OSRAM 60W/E27 ČÍRA	4050300023342		20 ✓ KS 2 BAL		0,217 4,34	0,217 4,34	20%
8000 OBALKA C6/1000 KS SAMOLEPIACE 13101100			0,100 KS 0 BAL		6,51 0,65	6,51 0,65	20%
3760 XEROX ASTRO+ 80G A4	5017534935260		1 ✓ BAL		2,325 2,33	2,325 2,33	20%
1915 POZN.BLOK A5 LINKOVANY	8594007132380		4 ✓ KS		0,29 1,16	0,29 1,16	20%

201204957

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena	Zľav.cena	DPH
1990 ZOSIT 444	8588003841605	12	6 ✓ 1 BAL		0,317 1,90	0,317 1,90	20%
981 OPR.STROJČEK PROFFICE 5X6 P210	5907804401604	12	3 ✓ KS		0,47 1,41	0,47 1,41	20%
6080 BATERIA GP R06 ALKALICKA 15A	4891199006470	24	6 ✓ KS		0,367 2,20	0,367 2,20	20%
Za doklad DLVO/6160/06.07.2	Hmotn.	0,00	440,100		217,78	217,78	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	217,78	43,56	Základ	217,78
			Daň	43,56
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	261,34
			Zľava	

Slovom dvestošesťdesiatjeden 34/100 EUR

Pri 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

Správneš predávajú

prevedenie prác

inventáru
zás. banka

Zavedené do

dňa

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešči

Ilačíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram

obdobna finančna kontrola vykonana podľa
9 zákona č. 302/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

nedostatky boli - neboli

Dátum: 6. 7. 12 Podpis: