

KU PAM S KO Rn 10305

201206379

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 17.09.2012 Variab. 201206379

Deň vyhotovenia 03.09.2012 Špecif.

Deň dodávky 03.09.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00520560 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPRAVA REKR.A SPORT.ZAR.

STEFANIKOVA  
066 01 HUMENNE

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/7921

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	ZP.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9587 TENY PRÁŠOK 400G	8585003920392		24 KS 1 BAL		0,97 23,28	1,16 27,84	20%
383 CLIN MR UNIVERZAL500ML	9000100114042		10 KS 1 BAL		1,042 10,42	1,25 12,50	20%
9621 FIXINELA S VONOU 500ML	8585003911796		8 KS		1,119 8,95	1,34 10,72	20%
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		12 KS 1 BAL		1,663 19,96	2,00 24,00	20%
7162 SAP.JAR 500ML SILK&ORCHIDEA	5410076808137		10 KS		0,658 6,58	0,79 7,90	20%
9713 WC LARIN PISSIOR 900G ZELENÝ	8595000910463		2 KS 2 BAL		7,333 14,67	8,80 17,60	20%
9471 SAVO WC OCEÁN 750ML	8594005393455		2 KS		1,249 2,50	1,50 3,00	20%
9599 SAVO PR.PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390225		1 KS		2,77 2,77	3,32 3,32	20%
9658 SAVO PRIM FLOWER 1L	8594005394711		10 KS		1,219 12,19	1,46 14,60	20%
1356 REX 7KG COLOR	9000100563864		2 KS 1 BAL		6,433 12,87	7,72 15,44	20%
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		6 KS		0,50 3,00	0,60 3,60	20%
9450 TP HARMASAN 400 ÚTRŽKOVÝ	8584014010306		210 KS 7 BAL		0,167 35,07	0,20 42,00	20%
10838 CLEANEX WC KOŠÍK SEA	8588003843708		15 KS		0,292 4,38	0,35 5,25	20%
10836 CLEANEX WC KOSIK PINE			5 KS		0,292 1,46	0,35 1,75	20%
1401 MITIA TM 1L POMEGRANATE	8595025817273		2 KS		1,25 2,50	1,50 3,00	20%
9263 MIKA OCHR.KRÉM NECHTIK	8595245405397		18 KS 1 BAL		0,50 9,00	0,60 10,80	20%
10867 MYDLO FAX 75G KRÉMOVÉ	8690506391348		20 KS		0,142 2,84	0,17 3,40	20%
5167 SACKY DO KOŠA HRUBÉ 500X600 25KS	8588000504602		6 KS		0,483 2,90	0,58 3,48	20%
5172 VREC.DO KOŠA 700X1100/25KS			3 KS		1,44 4,32	1,73 5,19	20%
9283 UTIERKY ZZ ZELENÉ			20 KS 1 BAL		0,46 9,20	0,55 11,00	20%
9939 METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT039	8585025504914		4 KS		1,40 5,60	1,68 6,72	20%
40037 GUL.PERO PROFFICE P270BF	5907804408993		12 KS 1 BAL		0,208 2,50	0,25 3,00	20%
9730 KARTAC NA PODL.PLAST+RUC DRT0022,0157	8584010363734		4 KS		1,333 5,33	1,60 6,40	20%
Za doklad DLVO/7921/03.09.2012	Hmotn.	0,00	406,000		202,29	242,51	

KP = 31,00  
OP = 239,75

**201206379****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%	202,29	40,46	Základ		202,29		
			Daň		40,46		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			<b>K ÚHRADE</b>		<b>242,75</b>		
			Zľava				

Slovom dvestoštyridsaťdva 75/100 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 prevzal bez výhrad.

Zav.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

il: Kollarčíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram

Prebieha finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
r. ... - neboli zistené.  
Dátum: 23. Podpis:

Zav.

podpis