

ŠZŠ s MŠ INTERNÁTNA MEDZILABORCE

Došlo dňa: 6.8.2013

407/13

*Majur*

201304915

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 VUB a.s HUMENNE  
Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 17.07.2013 Variab. 201304915  
Deň vyhotovenia 03.07.2013 Špecif.  
Deň dodávky 03.07.2013 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz  
Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 00144428 DIČ: IČDPH:-

Adresát ŠPECIÁLNA ZŠ S MŠ INTERNÁTNA

DUCHNOVIČOVA 479  
068 01 MEDZILABORCE  
Slovak Republic

Trasa ML

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/5729

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
16238 ZOSTAVA DANIEL NASTAVITL	0.00		6 SUP		99,908 599,45	119,89 719,34	20%
10994 KATEDRA DANIEL	0.00		1 KS		72,083 72,08	86,50 86,50	20%
Za doklad DLVO/5729/03.07.2013	Hmotn.	0,00	7,000		671,53	805,84	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	671,53	134,31	Základ	671,53
			Daň	134,31
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>805,84</b>
			Zl'ava	

Slovom osemstôpäť 84/100 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.

 **KRIDLA** VEĽKOOBCHOD  
Mierová 94, Humenné  
066 01, Slovenská republika  
IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram