

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 17.09.2013 Variab. 201306512  
 Deň vyhotovenia 03.09.2013 Špecif.  
 Deň dodávky 03.09.2013 Konšt. 0008  
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz  
 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/7576

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
2427 STRUHADLO STOLOVÉ DELI 0629B 007254	6921734906298		1 KS		3,742	4,49	20%
					3,74	4,49	
9757 DRÁTENKA KOVOVÁ 3KS DRT0018,82903!!!!	8585025501029		10 KS		0,267	0,32	20%
			1 BAL		2,67	3,20	
9263 MIKA OCHR.KRÉM NECHTIK	8595245405397		36 KS		0,50	0,60	20%
			2 BAL		18,00	21,60	
14017 MÝDLO FAX 70G APPLE	8690506406271		144 KS		0,142	0,17	20%
			2 BAL		20,45	24,48	
8468 OSV.VZD.BRAIT OCEANIC 400ML	5901815006933		12 KS		0,917	1,10	20%
			1 BAL		11,00	13,20	
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAP./2KS, 77879 KATRIN	5907678200051		16 KS		0,43	0,52	20%
			1 BAL		6,88	8,32	
382 CLIN MR CITRUS 500ML NA OKNA	9000100114080		10 KS		1,042	1,25	20%
			1 BAL		10,42	12,50	
9397 SAVO KÚPEĽŇA 500MR	8594005395084		5 KS		1,807	2,17	20%
					9,04	10,85	
8967 WELL DONE ČIST.SPRCH.KÚTOV 750ML	5998466118412		6 KS		1,541	1,85	20%
					9,25	11,10	
9598 CLOROX FLORAL 1L	5060255490259		18 KS		1,00	1,20	20%
			1 BAL		18,00	21,60	
9658 SAVO PRIM FLOWER 1L	8594005394711		12 KS		1,213	1,46	20%
			1 BAL		14,56	17,52	
2754 LEP.PAS.OBOJSTRANNÁ 50MMX5M 67705	4025648730689		5 KS		0,371	0,45	20%
					1,86	2,25	
10053 SAMOL.ZALOZKY 15X50MM 5FAR./100KS 009144	6921734971548		8 KS		0,458	0,55	20%
					3,66	4,40	
4448 CEN.ETIKETY 16X23 MOTEX ŽLTÉ			10 KS		0,58	0,70	20%
					5,80	7,00	
3173 DOPIS.SPONY 33MM/100KS AL-YH33/AL BF	5997875701468		10 KS		0,20	0,24	20%
			1 BAL		2,00	2,40	
4023 PRINT ETIKETY 70X36 H 11	8585026100146		1 KS		4,80	5,76	20%
					4,80	5,76	
70052 171 PRIJMOVY POKLAD.DOKLAD S DPH	8586002031713		10 KS		0,792	0,95	20%
					7,92	9,50	
19445 xxxROZRAĎOVAČ A4 10-FAREBNÝ 771299 1-10			10 KS		1,55	1,86	20%
			10 KS		15,50	18,60	
9790 AUTOSPONGIA,SKOLSKA SPON	8584010823825		10 KS		0,71	0,85	20%
					7,10	8,50	
9488 VATOVE TYČINKY LINTEO NÁHRADY 100KS	8594008873619		10 KS		0,192	0,23	20%
					1,92	2,30	
9444 HYG.VRECKOVKY LINTEO, OCEÁN, LILA 10KS	5998648700213		10 KS		0,417	0,50	20%
					4,17	5,00	
3505 KOR.PRITT ROLLY 1427498	9000100630986		10 KS		0,88	1,056	20%
					8,80	10,56	
3318 ODKL.MAPA 3-KLOPÁ ŽLTÁ	8586008041846		100 KS		0,071	0,085	20%
			1 BAL		7,10	8,50	
3320 ODKL.MAPA 3-KLOPA ORANŽOVA			100 KS		0,071	0,085	20%
			1 BAL		7,10	8,50	

201306512

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
3317 ODKL.MAPA 3-KLOPA ZELENÁ			100 KS 1 BAL		0,071 7,10	0,085 8,50	20%
3451 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHL./10KS ČERVENÝ 170204			4 KS 4 KS		1,40 5,60	1,68 6,72	20%
1043 PENTELKA B-128 AC1			6 KS		0,75 4,50	0,90 5,40	20%
855 NÁPLŇ DO PENTELKY 0.5MM ACA0207			6 KS		0,08 0,48	0,10 0,60	20%
19456 4902505417511 GELOVE PERO PILOT MODRÉ CLICKER PFCRK			5 KS		1,66 8,30	1,99 9,95	20%
3428 EUROOBAL MATNY A4 50MIC K25056135/IDGL			10 BAL		1,54 15,40	1,848 18,48	20%
1965 8588004138049 XEROX PAPIER A4 80G MIX			20 KS		0,104 2,08	0,125 2,50	20%
19456 4902505417511 DOSKA S KLIPOM A4			2 KS		1,66 3,32	1,99 3,98	20%
4620 8588003997913 OBAL PRESPAN S GUMICKOU CERV.			1 KS		1,268 1,27	1,522 1,52	20%
4723 8588003997920 OBAL NA ZAPINANIE A5			1 KS		0,771 0,77	0,925 0,93	20%
<b>Za doklad</b> DLVO/7576/03.09.2013	<b>Hmotn.</b>	<b>0,00</b>	<b>719,000</b>		<b>250,56</b>	<b>300,71</b>	

DPH 20,00% Základ (EUR) 250,56 Daň (EUR) 50,11

Rekapitulácia EUR  
Základ 250,56  
Daň 50,11  
Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie  
**K ÚHRADE 300,67**  
Zľava

Slovom tristo 67/100 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.



KRÍDLA s.r.o.

Areal STS  
Sklm.

IČO: 36466776

ID: 12195/P

MILKA KOLLARČIKOVÁ

Imanne

16

20024699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram