

11.9.2013  
457/2013  
Zodp.: 4

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

ODBERATEĽ

IČO: 00144428 DIČ: IČDPH:-

Adresát

SPECIÁLNA ZŠ S MŠ INTERNÁTNA

DUCHNOVIČOVA 479  
068 01 MEDZILABORCE  
Slovak Republic

Splatnosť 23.09.2013 Variab. 201306748  
Deň vyhotovenia 09.09.2013 Špecif.  
Deň dodávky 09.09.2013 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz  
Zák. 13

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/7856

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
GD524709 DÝMO PÁSKA 9X3 ČIERNÁ GD524709			1 KS		2,40	2,88	20%
IDVAP ODKLADAČ KART. VIKTÓRIA IDVAP NA ČASOPISY			20 KS		0,39	0,47	20%
Za doklad DLVO/7856/09.09.2013	Hmotn.	0,00	21,000		10,20	12,28	

DPH 20,00% Základ (EUR) 10,20 Daň (EUR) 2,04

Rekapitulácia EUR  
Základ 10,20  
Daň 2,04  
Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie  
K ÚHRADE 12,24  
Zľava

Slovom dvanásť 24/100 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.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram