

Došlo dňa: 3.9.2013
 č.p. 438/2013 Zodp. K

201306340

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

ODBERATEĽ

IČO: 00144428 DIČ: IČDPH:-

Adresát

ŠPECIÁLNA ZŠ S MŠ INTERNÁTNA

DUCHNOVIČOVA 479
 068 01 MEDZILABORCE
 Slovak Republic

Splatnosť 18.09.2013 Variab. 201306340
 Deň vyhotovenia 28.08.2013 Špecif.
 Deň dodávky 28.08.2013 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
 Str. A123456 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/7419

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
94132	SKRIŇA KOVOVÁ UNIVERZÁLNA KS195		1 KS		183,333	220,00	20%
Za doklad	DLVO/7419/28.08.2013	Hmotn. 0,00	1,000		183,33	220,00	
					183,33	220,00	

DPH 20,00% Základ (EUR) 183,33 Daň (EUR) 36,67

Rekapitulácia
 Základ EUR 183,33
 Daň EUR 36,67
 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 220,00
 Zľava

Slovom dvestodvadsať EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplátenej 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 s.r.o.
 Areal 834 M
 Súd
 IČO: 36466778
 IČDPH: SK2020024699
 VENNÝ PRÍKAZ
 mené
 3
 24699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

Spracované programovým vybavením Tangram

A) 2830