

**201101420**

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17  
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka VUB a.s HUMENNE  
Účet 1401798353 / 0200Splatnosť 13.03.2011 Variab. 201101420  
Deň vyhotovenia 25.02.2011 Špecif.  
Deň dodávky 25.02.2011 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz  
Str. A123456 Zák. 12

IČO: 37796046 DIČ: 2022565765 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát CIRKEVNÁ SPOJENÁ SKOLA

SVERMOVA 10  
069 01 SNINA  
Slovak Republic

Trasa SV

DLVO/1747

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9599 SAVO PROTI PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390225		20 KS 1 BAL		2,367 47,34	2,84 56,80	20,00
Za doklad DLVO/1747/25.02.2	Hmotn.	0,00	20,000		47,34	56,80	

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)  
20,00% 47,34 9,47Rekapitulácia EUR  
Základ 47,34  
Daň 9,47Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie  
K ÚHRADE 56,81  
Zľava

Konverzný kurz 30,1260 Duálna cena 1.711,46 SKK

Slovom päťdesiatšesť 81/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Ruják Peter

Areal STS, Mierova 94, Humenne

Sklad: Cesta 26

IČO: 36466778, DIČ: SK 2020024699

IČ DPH: SK 2020024699 - 2 -