

201108152

Daňový doklad - FAKTURA (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 31.10.2011 Variab. 201108152
Deň vyhotovenia 17.10.2011 Specif.
Deň dodávky 17.10.2011 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/9788

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9165 SAP PUR 1L JABKO	90002632		15 KS 5 BAL		1,067 15,01	1,28 19,20	20,00
9593 SIFO 500G	8585003920545		2 KS		2,152 4,30	2,58 5,16	20,00
9440 OBRÚSKY BIELE SÉRIA 100KS	8586000030060		15 KS		0,29 4,35	0,35 5,25	20,00
9263 MIKA OCHR.KRÉM NECHTIK	8595245405397		4 KS		0,50 2,00	0,60 2,40	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		2 KS		1,18 2,36	1,41 2,82	20,00
5359 BONLUX 2KG FANTAZIA ROSE	0.00		2 KS		2,492 4,98	2,99 5,98	20,00
9603 SAVO WC POWER ČIERNE 750ML	8594005391581		2 KS		1,283 2,57	1,54 3,08	20,00
9929 WC KEFA	8588001188764		1 KS		0,62 0,62	0,74 0,74	20,00
16074 GUMOVE RUKAVICE C.10 XL	0.00		2 KS		0,408 0,82	0,49 0,98	20,00
5182 RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS M			2 KS		4,30 8,60	5,16 10,32	20,00
Za doklad DLVO/9788/17.10.2011	Hmotn.	0,00	47,000		46,81	55,93	

DPH 20,00% Základ (EUR) 46,81 Daň (EUR) 9,32

Rekapitulácia EUR
Základ 46,81
Daň 9,32
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 55,93
Zľava

Slovom päťdesiatpäť 93/100 EUR

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Dňa 17.10.2011

Ev. číslo:

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P3

Spracované programovým vybavením Tangram



Faktúru vyhotovili: Gábor Vladimír

IČO: 37796046 DIČ: 2022565765 IČDPH:-