

201209680

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 / 0200

Splatnosť 01.01.2013 Variab. 201209680

Deň vyhotovenia 18.12.2012 Specif.

Deň dodávky 18.12.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. A123456 Zák. 12

IČO: 37796046 DIČ: 2022565765 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

SVERMOVA 10
069 01 SNINA
Slovak Republic

Trasa SV

Odberateľ súhlasí so zmenou 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/11825

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	ZF. %	Cena bez DPH	Orient. s DPH	DPH
11009			2 KS		118,442	142,13	20%
VOZÍK CLAROL 2X17L VOZ0031+KOŠÍK					236,88	284,26	
Za doklad DLVO/11825/18.12.2012	Hmotn.	0,00	2,000		236,88	284,26	

DPH 20,00% Základ (EUR) 236,88 Daň (EUR) 47,38

Rekapitulácia EUR
Základ 236,88
Daň 47,38
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 284,26
Zľava

Slovom dvestoosemdesiatštyri 26/100 EUR

Prí nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplateného sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar fakturovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 127955
Spracované programovým vybavením Tangram



Faktúra vyhotovená: Gažo Vladimír

Príloha číslo: 1
Sklad: 1
IČO 36466778 DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699 - 2 -

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Doklad číslo:

19.12.2012

Ev. číslo: