

201207581**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

Splatnosť 23.10.2012 Variab. 201207581

Deň vyhotovenia 09.10.2012 Špecif.

Deň dodávky 09.10.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Zák. 13

ODBERATEĽ

IČO: 37947958 DIČ: IČDPH:

Adresát

MS-PARTIZANSKA HUMENNE**PARTIZANSKA 22****066 01 HUMENNE**

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/9392

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zľ.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
4190	0.00		9 KS		0,88	1,056	20%
PLASTELINA VO VEDIERKU 330G L370PB12NR 12 FA					7,92	9,50	
11552	40151809		9 KS		0,917	1,10	20%
PRITT STICK 20G 1445094					8,25	9,90	
2972	8588000121168		9 KS		0,792	0,95	20%
LEPIDLO CLASSIC WURSTOL 120ML					7,13	8,55	
400	8593540353603		9 KS		1,06	1,272	20%
LEP.PRITT KLOVATINA 100G 1447786					9,54	11,45	
1013	5908219701655		9 KS		1,00	1,20	20%
KRIEDA 15KS FAREBNÁ VEDRO L301					9,00	10,80	
2509	8593539004660		9 KS		2,917	3,50	20%
PASTELKY 4012 SCALA 4012012001					26,25	31,50	
1670	5908219701815		9 KS		0,408	0,49	20%
POPIS.LAMBO 12KS L380 W12					3,67	4,41	
10651	5908219706902		9 KS		1,506	1,807	20%
TEMPEROVE FARBY LAMBO 12-FAR. L366K12					13,55	16,26	
2120	8593540300713		9 KS		0,26	0,31	20%
SUPR.MISIEK NA VODOVÉ FARBY 524973					2,34	2,79	
2550	8593539083207		2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-07 ČERVENÝ					0,45	0,54	
2557	8593539083085		2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-03 RUŽOVÝ					0,45	0,54	
2552	8593539083269		2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-09 ŽLTÝ					0,45	0,54	
2338			2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-20 ZELENÁ HRÁŠKOVA			2 KS		0,45	0,54	
2555			2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-13 SV.TYRKYS					0,45	0,54	
2311	8593539083023		2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-01 BIELY					0,45	0,54	
2337			2 KS		0,225	0,27	20%
KREP.PAP.9755-15 MODRÝ					0,45	0,54	
2298	8593539177159		2 KS		0,43	0,51	20%
xxxKREP.PAP.9755-40 PASIKY					0,86	1,02	
2304	8593539176435		2 KS		0,43	0,51	20%
KREP.PAP.9755-41 DUHA					0,86	1,02	
3749	8595036103228		1 KS		5,44	6,53	20%
XEROX A4 STRONG 80G MIX K11408429			1 BAL		5,44	6,53	
1341			3 KS		1,008	1,21	20%
KARTON VLNITÝ 50X70 FAR.					3,02	3,63	
2305	8595036111070		6 KS		3,042	3,65	20%
VÝKRES ŠKOLSKÝ A4/200 K34541820			6 BAL		18,25	21,90	
2398			9 KS		0,14	0,17	20%
STRUHADLO SAKOTA PRIEHL.BDA0769					1,26	1,53	
2510	8593539163251		9 KS		0,093	0,112	20%
CERUZKA 1703/2 HB					0,84	1,01	
3768	8595036103235		1 KS		3,183	3,82	20%
XEROX A4 80G PASTEL MIX 5-FAR. K11408919					3,18	3,82	

201207581

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

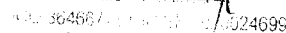
Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
Za doklad DLVO/9392/09.10.2012	Hmotn.	0,00	128,000		124,51	149,40	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	124,50	24,90	Základ	124,50
			Daň	24,90
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	149,40
			Zľava	

Slovom stoštyridsaťdeväť 40/100 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)

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

Faktúru vyhotovila: Kollarčíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram