

201207584**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.skBanka **VUB a.s HUMENNE**
Účet **1401798353 / 0200****ODBERATEĽ**

IČO: 37947958 DIČ: IČDPH:

Adresát

MS-PARTIZANSKA HUMENNE**PARTIZANSKA 22
066 01 HUMENNE****Splatnosť 23.10.2012 Variab. 201207584**
Deň vyhotovenia 09.10.2012 Špecif.
Deň dodávky 09.10.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Zák. 13

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/9394

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
10001 LEP.STICK PROFFICE 9G	5906737536537		120 KS 5 BAL	2,0	0,123 14,76	0,148 17,76	20%
400 LEP.PRITT KLOVATINA 100G 1447786	8593540353603		20 KS 1 BAL	2,0	1,039 20,78	1,247 24,94	20%
10651 TEMPEROVE FARBY LAMBO 12-FAR. L366K12	5908219706902		24 KS 1 BAL	2,0	1,476 35,42	1,771 42,50	20%
2972 LEPIDLO CLASSIC WURSTOL 120ML	8588000121168		5 KS	2,0	0,776 3,88	0,931 4,66	20%
3749 XEROX A4 STRONG 80G MIX K11408429	8595036103228		1 KS 1 BAL	2,0	5,331 5,33	6,397 6,40	20%
3768 XEROX A4 80G PASTEL MIX 5-FAR. K11408919	8595036103235		1 KS	2,0	3,43 3,43	4,116 4,12	20%
2540 XXXPLASTICOLOR 8732 12KS	8593539021933		100 KS	2,0	1,144 114,40	1,373 137,30	20%
2011 VOSKOVKY 24KS 8234 KOH-I	8593539067979		40 KS	2,0	0,662 26,48	0,794 31,76	20%
4110 TUŠ ČIERNY 20G 141722	8593540008237		60 KS 3 BAL	2,0	0,421 25,26	0,505 30,30	20%
4083 SUPR.FAR.TUŠOV 141730 6X20G	8593540008374		6 KS	2,0	3,234 19,40	3,881 23,29	20%
5732 ŠPAGÁT L'ANOVÝ 200G	8588002597220		10 KS	2,0	1,07 10,70	1,284 12,84	20%
5278 ŠPAGÁT POP 50G	8594070630069		10 KS	2,0	0,255 2,55	0,306 3,06	20%
2998 KRIEDA ŠKOLSKÁ BIELA 100KS 111502	8593540000040		5 KS	2,0	2,254 11,27	2,705 13,53	20%
1263 STRUHADLO TRIO GRIP 183800	4005401838005		10 KS		1,425 14,25	1,71 17,10	20%
306 ŠPENDLÍK ARANŽERSKY S FAR.HLAVIČKOU HEA 05	5997875705060		10 KS	2,0	0,421 4,21	0,505 5,05	20%
1298 ŠPILKY LIPOVÉ 100KS	8588001905118		9 KS	2,0	0,351 3,16	0,421 3,79	20%
10644 SUPRAVA STETCOV LAMBO 5KS L311B5	5908219701662		10 KS	2,0	0,58 5,80	0,696 6,96	20%
3425 EUROOBAL A4/100KS OBYČAJNÝ.	5907814633392		4 KS	2,0	1,266 5,06	1,519 6,08	20%
Za doklad DLVO/9394/09.10.2012 Hmotn. 0,00			445,000		326,14	391,42	

201207584

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia				
20,00%	326,14	65,23	Základ				
			Daň				
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE				
			Zľava				
			EUR				
			326,14				
			65,23				
			391,37				
			6,27				

Slovom tristodevät'desiatjeden 37/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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.



KOLARČIKOVÁ MILKA
Obchodná spoločnosť s r. o.
IČO: 471224699

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovila: Kollarčíková Milka