

157 / hoto

201301303

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 11.03.2013 Variab. 201301303

Deň vyhotovenia 25.02.2013 Špecif.

Deň dodávky 25.02.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. A123456 Zák. 12

IČO: 00323560 DIČ: IČDPH: SK2020794666

ODBERATEĽ

Adresát

MESTSKÝ ÚRAD SNINA
MESTO SNINA
STROJÁRSKA 2060/95
069 01 SNINA
Slovak Republic

Došlo: 25. 02. 2013

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy: Trasa SV

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/1582

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zr.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
8989 OBALKA C6 DOPORUČENKA SAMOP./1000KS 131019			12 KS		26,667 320,00	32,00 384,00	20%
Za doklad DLVO/1582/25.02.2013	Hmotn.	0,00	12,000		320,00	384,00	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	320,00	64,00	Základ	320,00
			Daň	64,00
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	384,00
			Zľava	

Slovom tristoosemdesiatštyri 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: 2196/P

Spracované programovým vybavením Tangram



KRIDLA VEĽKOOBCHOD
faktúru vyhotovil: Gažo, Vladimír
Arb. z. s. m. o. s. r. o.
Gáza Vladimír
Gáza Vladimír

IČO: 36466778 DIČ: SK 2020024699
IČDPH: SK 2020024699