

33/72/ 2012

201203624

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došiel: - 8. 06. 2012

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

IČO: 00323560 DIČ: IČDPH: SK2020794666

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 20.06.2012 Variab. 201203624

Deň vyhotovenia 21.05.2012 Špecif.

Deň dodávky 21.05.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

Adresát

MESTSKÝ ÚRAD SNINA
MESTO SNINA
STROJÁRSKA 2060/95
069 01 SNINA
Slovak RepublicPobočka
01MESTSKÝ ÚRAD SNINA
RO Rybníky
Sninské rybníky
06901 Snina
Slovak Republic

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/4617

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
8018 FAX PRÁŠOK 500G NA RIAD LEMON			10 KS		0,42 4,20	0,504 5,04	20%
9593 SIFO 500G	8585003920545		5 KS		2,349 11,75	2,819 14,10	20%
9471 SAVO WC OCEÁN 750ML	8594005393455		20 KS		0,55 11,00	0,66 13,20	20%
16073 GUMOVÉ RUKAVICE Č.9 L DRT0071	8591806000032		12 KS 1 BAL		0,473 5,68	0,567 6,80	20%
16074 GUMOVÉ RUKAVICE Č.10 XL DRT0073	8591806000049		18 KS		0,473 8,51	0,567 10,21	20%
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		10 KS		0,525 5,25	0,63 6,30	20%
9740 HUBKY NA RIAD BETTINA 10KS DRT0085	8588001188740		5 KS 5 BAL		0,324 1,62	0,389 1,95	20%
i6 SAP.JAR 1L CITRON	5413149136977		5 KS		1,377 6,89	1,652 8,26	20%
7208 FIXINELA TABLETY DO PISOARA 1KG	8585003991798		5 KS		5,882 29,41	7,058 35,29	20%
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		60 KS 5 BAL		1,946 116,76	2,335 140,10	20%
9543 OKENA BLESK 500ML	8588001868048		5 KS		0,425 2,13	0,51 2,55	20%
1466 OSV.VZDUCHU SPRING GARDEN MARINE	5020353046444		5 KS		0,743 3,72	0,891 4,46	20%
9431 PRACH.BAVLNA ZUZKA 42X40 PRA0018	0.00		10 KS		0,368 3,68	0,441 4,41	20%
5167 SACKY DO KOŠA HRUBÉ 500X600 25KS	8588000504602		5 KS		0,507 2,54	0,608 3,04	20%
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5KG MODRÉ	8594005395275		3 KS		5,022 15,07	6,026 18,08	20%
8990 PASTA BHP 500G SOLVIK	5902993070051		5 KS		0,421 2,11	0,505 2,53	20%
9792 SPONTEX 10KS	8585025509162		5 KS		1,654 8,27	1,985 9,93	20%
10423 TOP TEK.MYDLO 1L KARIBIK			15 KS		0,57 8,55	0,684 10,26	20%
10419 TOP TEK.MYDLO 1L MANDLA			15 KS		0,57 8,55	0,684 10,26	20%
9443 TP LINTEO SATIN MAXI 30M	8594008870427		640 KS 20 BAL		0,109 69,76	0,131 83,84	20%
61014 ULTRAFIX 5L			5 KS		6,62 33,10	7,944 39,72	20%
Za doklad DLVO/4617/21.05.2012		Hmotn.	0,00	863,000	358,55	430,30	
RO Rybníky							

201203624

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zľ.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR		
20,00%	358,55	71,71	Základ		358,55		
			Daň		71,71		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE		430,26		
			Zľava				

Slovom štyristotridsať 26/100 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok s omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram



Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

100.38400778, DIČ: SK 2020024599
10. DPH SK 2020024599 - 1 -