

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201703822

## DODÁVATEĽ

IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17  
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk  
Banka VUB a.s HUMENNE  
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201703822

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 05.06.2017

Deň vyhotovenia 22.05.2017

Deň dodávky 22.05.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

## ODBERATEĽ

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČDPH: SK2022508081

## VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 24. 05. 2017Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY  
SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republika

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 ako DL.

Dodacie listy DLVO/4355

| DPH    | Základ (EUR) | Daň (EUR) | Rekapitulácia   | EUR          |
|--------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| 20,00% | 39,40        | 7,88      | Základ          | 39,40        |
|        |              |           | Daň             | 7,88         |
|        |              |           | Vyúčt. zálohy   |              |
|        |              |           | Zaokrúhlenie    |              |
|        |              |           | <b>K ÚHRADE</b> | <b>47,28</b> |

Slovom štyridsaťsedem 28/100

| Kód a názov tovaru                      | Čiarový kód   | Záruka(mes.)         | Množstvo  | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 9744                                    | 8585003910263 |                      | 2 ks      |         | 1,168                 | 1,40                  | 20,00 |
| DIAVA TMAVA 200ml                       |               |                      |           |         | 2,34                  | 2,80                  |       |
| 70091                                   | 8586002030709 |                      | 3 KS      |         | 1,528                 | 1,83                  | 20,00 |
| 70 VÝDAJKA-PREVODKA S DPH A5 SAMOPREPIS |               |                      |           |         | 4,58                  | 5,49                  |       |
| 4541                                    |               |                      | 1 KS      |         | 8,85                  | 10,62                 | 20,00 |
| TONER NAHRADA HP CE278A/CRG-728 CANON   |               |                      |           |         | 8,85                  | 10,62                 |       |
| 80004                                   |               |                      | 3 KS      |         | 7,875                 | 9,45                  | 20,00 |
| TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10/703 ECONOMY |               |                      |           |         | 23,63                 | 28,35                 |       |
| <b>Dodací list DLVO/4355 22.05.2017</b> |               |                      | <b>9,</b> |         | <b>39,40</b>          |                       |       |
| <b>Spolu</b>                            |               | <b>Hmotnosť 0,44</b> | <b>9,</b> |         | <b>39,40</b>          |                       |       |
| <b>SUMA K ÚHRADE</b>                    |               |                      |           |         |                       | <b>47,28 EUR</b>      |       |

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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

KRIDLA  
Mierova 94 066 01 Humenne  
Prev.: Tel. 057/772 03 36 Fax: 057/775 63 17  
IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699  
Tel./Fax: 057 / 7756317

# TOI TOI & DIXI

Váš partner pre sanitárnu techniku

## 0850 850 123

www.toitoi.sk

# FAKTÚRA

Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.

Budovatelská 10  
06901 Snina

Daňový doklad - Faktúra

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY<br>069 01 SNINA |              |
| Došlo<br>dňa:                           | 24. 05. 2017 |
| Číslo:                                  |              |
| Prílohy:                                | Ref:         |

DIČ SK2022508081  
IČO 43904157

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| číslo zákazníka | evid.č.DD / VS | Deň vystavenia |
| 6000238         | 139124340      | 16.05.17       |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Deň splatnosti      | 23.05.17 |
| D.uskut.daň.plnenia | 13.05.17 |

Faktúra uhradená prevodom

číslo objednávky zákazníka  
O/2017096

|         |                |
|---------|----------------|
| Pobočka | Zákazka - čís. |
| 39/139  | 13925017       |

Deň Slovensko-Ukrajinského priateľstva

2017/05  
Strana 1

|                                             |            | Kus | Zákla.dane<br>v EUR |
|---------------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| -----                                       |            |     |                     |
| Na zaistenie Vašej akcie: Hraničný priechod |            |     |                     |
| : SK 06773 Úbľa                             |            |     |                     |
|                                             |            |     |                     |
| Zahájenie nájmu                             | : 13.05.17 |     |                     |
| Ukončenie nájmu                             | : 13.05.17 |     |                     |
|                                             |            |     |                     |
| 02/001 TOI FRESH                            |            | 006 | 294,00              |
| Toaletná kabína                             |            |     |                     |
|                                             |            |     |                     |
| 12/408 Príplatok za víkend                  |            | 001 | 50,00               |

|        |        |          |       |              |        |
|--------|--------|----------|-------|--------------|--------|
| Základ | 344,00 | 20 % DPH | 68,80 | K úhrade EUR | 412,80 |
|--------|--------|----------|-------|--------------|--------|

Dodávateľ:  
TOI TOI & DIXI, s.r.o.  
Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava

www.toitoi.sk  
E-mail: info@toitoi.sk

Tel: 0850 850 123  
Faktúroval: K.Margetová

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,  
oddiel: Sro, Vložka číslo 33116/B

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IČO                            | 36383074        |
| IČ DPH                         | SK2020097805    |
| Názov banky                    | Tatra banka BA  |
| Číslo účtu                     | 2624360169/1100 |
| Swift                          | TATRSKBX        |
| IBAN                           |                 |
| SK 47 1100 0000 0026 2436 0169 |                 |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Názov banky                    | ČSOB banka BA   |
| Číslo účtu                     | 4006589635/7500 |
| Swift                          | CEKOSKBX        |
| IBAN                           |                 |
| SK 63 7500 0000 0040 0658 9635 |                 |

TOI TOI & DIXI s.r.o.  
Stará Vajnorská 37  
SK - 831 04 BRATISLAVA  
IČO: 36383074, IČ DPH: SK2020097805