

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
069 01 SNINA
Dátum:
19. 09. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref:

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201807045

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. 201807045 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 01.10.2018
Deň vyhotovenia 17.09.2018
Deň dodávky 17.09.2018
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

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

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 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/7840

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	252,05	50,41	Základ	252,05
			Daň	50,41
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	302,46

Slovom tristodva 46/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		108 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			3 BAL		34,56	41,04	
9480	6414300077862		10 KS		0,45	0,54	20,00
KUCHYNSKÉ UTIERKY HARMONY/ 2KS 2x11m,50 utrkov					4,50	5,40	
ALMUSSO CLASICO							
9413	8594005395114		3 KS		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					11,97	14,37	
92717	8588000324729		6 ks		0,40	0,48	20,00
SILKA/CLEOL 400g PRÁŠOK NA RIAD					2,40	2,88	
9228	8585003910782		5 ks		1,88	2,256	20,00
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					9,40	11,28	
10509	5901815010763		5 ks		0,93	1,116	20,00
BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER					4,65	5,58	
7068	3838824089140		50 ks		0,34	0,408	20,00
FA MYDLO 90g AQUA VITALIZING					17,00	20,40	
7061	9000100762052		50 ks		0,34	0,408	20,00
FA MÝDLO 90G MYSTIC MOMENTS					17,00	20,40	
7059	9000101020700		32 KS		0,34	0,408	20,00
FA MÝDLO 90G NUTRISKIN ACAI BERRY					10,88	13,06	
8990	5902993070051		50 ks		0,36	0,43	20,00
PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA					18,00	21,50	
8608	8595025809490		4 KS		1,12	1,344	20,00
MITIA SPRCHOVACI GEL 400ML FOR MEN GARNET					4,48	5,38	
8622	8595025809445		1 ks		1,12	1,344	20,00
MITIA SPRCHOVACI GEL 400ml SILK SATIN					1,12	1,34	
89324			30 KS		0,50	0,60	20,00
KALYP HAND CREAM MARIGOLD 100ML S			3 bal		15,00	18,00	
ANTIBAKTERIÁLNOU PRISADOU KREM NA RUKY							
89326			45 ks		0,50	0,60	20,00
KALYP HAND CREAM PROPOLIS 100ML S					22,50	27,00	
ANTIBAKTERIÁLNOU PRISADOU KREM NA RUKY							

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201807045

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
95009	5413149495135		63 ks		0,71	0,852	20,00
BONUX 300g ACTIVE 3 PRANIA					44,73	53,68	
HAN0047	8588001188290		10 KS		0,34	0,408	20,00
HANDRA RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0047					3,40	4,08	
8395			10 ks		0,46	0,552	20,00
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269					4,60	5,52	
9938	8588001188467		1 ks		0,96	1,152	20,00
SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0318 S GUMOVOU LISTOU DRT0966					0,96	1,15	
3757			10 KS		2,49	2,988	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			2 BAL		24,90	29,88	
Dodací list DLVO/7840 17.09.2018			493,		252,05		
Spolu	Hmotnosť 144,03		493,		252,05		
SUMA K ÚHRADE						302,46 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

KRÍDLA
Prev.: Mierová 94 066 94 066 94
ICO: 26466778 IČ DPH: 2020024699
Faktúru vyhotovili: Gažo Vladimír
Husenné