

## Daňový doklad - FAKTÚRA

**FV/201808774**

## 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. 201808774 Konšt. 0008  
 Špecifický sym.  
 Splatnosť 04.12.2018  
 Deň vyhotovenia 20.11.2018  
 Deň dodávky 20.11.2018  
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

## ODBERATEĽ

IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČDPH: SK2022508081

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

Došlo  
 dňa: 21. 11. 2018

Číslo:  
 Prílohy: Ref.:

Sídlo VEREJNOPROSPESNE 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/9842

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	105,13	21,03	Základ	105,13
			Daň	21,03
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>126,16</b>

Slovom stodvadsaťšesť 16/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320 KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409	5903683125402		72 ks		0,32	0,38	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		12 KS		23,04	27,36	20,00
9658 SAVO PRIM 1L FLOWER	8594005390034		12 ks		0,89	1,068	20,00
10509 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER	5901815010763		12 ks		10,68	12,82	20,00
9948 METLA PRIEMYSELNA 25CM S DREVENOU PALICOU			6 ks		1,27	1,524	20,00
9440 OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g	5901815010763		5 KS		15,24	18,29	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B	5901815010763		6 ks		0,93	1,116	20,00
1638 ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZ.HROT 101121	5901815010763		5 KS		5,58	6,70	20,00
5205 RAZIDLOVA FARBA 50G CIERNA 142501 KOH-I-NOR	8593540001054		24 ks		2,09	2,508	20,00
3403 ODKLADACIA MAPA BEZ KLOPA ECO			10 KS		10,45	12,54	20,00
5167 VRECIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE 0,03mm	8588000504602		10 KS		0,33	0,396	20,00
Dodací list DLVO/9842 20.11.2018			20 KS		7,92	9,50	20,00
			5 ks		2,53	3,036	20,00
			10 KS		25,30	30,36	20,00
			10 KS		0,22	0,26	20,00
			1 KS		2,20	2,60	20,00
			1 KS		0,92	1,10	20,00
			20 KS		0,92	1,10	20,00
			5 ks		0,06	0,072	20,00
					1,20	1,44	20,00
					0,52	0,624	20,00
					2,60	3,12	20,00
			177,		105,13		

Daňový doklad - FAKTÚRA

**FV/201808774**

Spolu

Hmotnosť 81,05

177,

105,13

**SUMA K ÚHRADE****126,16 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**  
 Faktúru vyhotovili: Gažo Vladimír  
 Mierová 94 / 086 01 Humenné  
 Tolstého 5 / 086 01 Humenné  
 IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699  
 Tel./Fax: 057 / 7758317

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce  Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: SK307500000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:		<b>FAKTÚRA č.: 180020</b> Variabilný symbol: 180020							
Objednávka č./dátum: O/2018254/07.11.2018 Dodací list č.:180020  Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  Budovateľská 10 069 01 Snina  DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:							
		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA  Došlo dňa: <b>21. 11. 2018</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....							
		Dátum splatnosti: 19.12.2018 Dátum vyhotovenia: 19.11.2018 Daňová povinnosť: 19.11.2018 Dátum dodania: 19.11.2018							
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	
DZ C6a Zn-EGP-prelis o500		ks	4,000	28,00	20,00	5,00	106,40	127,68	
DZ Z4a Zn-FDG-prelis 100x330		ks	5,000	77,00	20,00	5,00	365,75	438,90	
DZ P1 ZN-EGP-prelis A900		ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04	
DZ C4b ZN-EGP-prelis o700		ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88	
RURA D60x2 4000mm		ks	3,000	24,00	20,00	5,00	68,40	82,08	
Krytka PVC o60		ks	8,000	0,60	20,00	5,00	4,56	5,47	
Upinacia spojka US 1 o60		ks	22,000	2,50	20,00	5,00	52,25	62,70	
Skrutka M8x2+M+P		ks	44,000	0,20	20,00	5,00	8,36	10,03	
Klbový stĺpik		ks	4,000	83,00	20,00	5,00	315,40	378,48	
						Základ DPH	DPH	Celkom	
						V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
						V sadzbe 20 %	995,22	199,04	1 194,26
						Celkom	995,22	199,04	<b>1 194,26 EUR</b>
<b>MADEMI s.r.o.</b> Priemyselná 27/1707 071 01 MICHALOVCE IČO: 36597945									
Vystavil: Ing. Vladimír Semjan									

