

201100975

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

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

Účet

Splätnosť 23.02.2011 Variab. 201100975

Deň vyhotovenia 09.02.2011 Špecif.

Deň dodávky 09.02.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323021 DIČ: IČDPH:

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO HUMENNE
MESTSKA POLICIA
KUKORELLIHO 39
066 28 HUMENNEMESTO HUMENNE
MESTSKÝ ÚRAD

Dobro: 09-02-2011

č.j. 102/11 Pril.

DLVO/1188

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient. s DPH	DPH
70004	0.00		1 KS		3,56	4,27	20,00
31 PODACI REGISTR.DENNIK					3,56	4,27	
70000	0.00		3 KS		0,48	0,58	20,00
12 DOVOLENKOVY LISTOK					1,44	1,74	
70015			2 KS		1,03	1,23	20,00
189 KNIHA PRICHODOV A ODCHODOV					2,06	2,46	
9617	0.00		8 KS		0,97	1,16	20,00
CITRA S VON.KVETIN 400G					7,76	9,28	
10044			3 KS		3,742	4,49	20,00
UMY UNIVERZÁL 5L CITRUS			3 KS		11,23	13,47	
16	0.00		10 KS		1,08	1,30	20,00
SAP.JAR 1L CITRON			1 BAL		10,80	13,00	
380	9000100570633		5 KS		0,992	1,19	20,00
CLIN MR LEVANDER 500ML					4,96	5,95	
9605	0.00		5 KS		1,22	1,46	20,00
SAVO WC 750ML ZELENE					6,10	7,30	
9410	8588001537029		10 KS		0,63	0,75	20,00
HANDRA TKANÁ BIELA MILADA					6,30	7,50	
9937	8584010952532		4 KS		0,50	0,60	20,00
UTIERKA UNIV.SAVA 3KS					2,00	2,40	
9931	0.00		2 KS		0,52	0,62	20,00
LOPATKA PH S GUM.OKRAJOM					1,04	1,24	
9665	9002588426013		4 KS		0,48	0,58	20,00
GUMENE RUKAVICE C.8 M					1,92	2,32	
9499			120 KS		0,37	0,44	20,00
TP.TENTO 1000 UTRŽ.			5 BAL		44,40	52,80	
6308	0.00		10 KS		0,63	0,75	20,00
FLORIA HONEY TM 500ML!!!					6,30	7,50	
9279	85812598		2 KS		1,034	1,241	20,00
INDULONA A/64 100G MODRA					2,07	2,48	
9396	0.00		1 KS		5,33	6,40	20,00
SAVO PRIM 5KG!! FRESH					5,33	6,40	
3036	4895042403836		1 KS		2,50	3,00	20,00
DIEROVAC LETACK LE-MP200 MODRÝ					2,50	3,00	
3760	0.00		10 KS		2,29	2,75	20,00
XEROX ASTRO+ 80G A4			2 BAL		22,90	27,50	
922	5997875708047		10 KS		0,08	0,09	20,00
NÁPLŇ RT-90 MODRÁ PLASTOVÁ					0,80	0,90	
861	0.00		10 KS		0,03	0,03	20,00
NAPLN DO PIER 10,7					0,30	0,30	
22238			10 KS		0,37	0,444	20,00
GUL.PERO 1080					3,70	4,44	
865	8593539600244		20 KS		0,06	0,07	20,00
NAPLN 4401 E MODRA					1,20	1,40	
Za doklad DLVO/1188/09.02.2	Hmotn.	0,00	251,000		148,67	177,65	

201100975

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR		
20,00%	148,67	29,73	Základ		148,67		
			Daň		29,73		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE		178,40		
			Zľava				
			Konverzný kurz 30,1260		Duálna cena 5.374,48 SKK		

Slovom stosedemdesiatosem 40/100 EUR



Za odberateľa (pečaťka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram