

201101428

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 3488778 DIČ: 2020024399 IČDPH: SK2020024699

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s HUMENNE

Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 11.03.2011 Variab. 201101428

Deň vyhotovenia 25.02.2011 Špecif.

Deň dodávky 25.02.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČDPH: -2021232598

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO HUMENNÉ
SJ PRI MS DARGOVSKÝCH HRDINOV
KUKORELLIHO 39
066 28 HUMENNE
Slovak Republic

MESTO HUMENNÉ MĚSTSKÝ ÚRAD	
Doblať	28-02-2011
Č.j.	Pril.

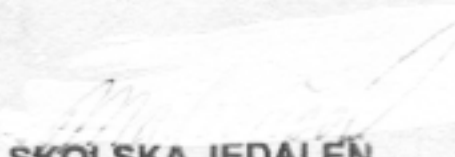

DLVO/1755

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9496 CIPRO 400G	8588000157334		12 KS		0,42 5,04	0,50 6,00	20,00
8677 MAJORDOMUS UNIV.1L LILY	5900785880406		14 KS		0,808 11,31	0,97 13,58	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		12 KS 1 BAL		0,982 11,78	1,178 14,14	20,00
9666 CHNAPKA BAVLNENA S MAGN.	0.00		3 KS		0,62 1,86	0,74 2,22	20,00
9735 KARTÁČ PODL.RUČNÝ 4209			1 KS		0,54 0,54	0,65 0,65	20,00
9290 DROTKY TOP NEREZ 3KS	8584010829537		10 KS		0,48 4,80	0,58 5,80	20,00
19042 GUMENE RUKAVICE S 7	0.00		1 KS		0,48 0,48	0,58 0,58	20,00
5182 RUKAV.CHIRURGICKE 100KS M			1 KS		3,52 3,52	4,22 4,22	20,00
9242 DEVIL WC GEL 400 RED RIVER	8595025811745		3 KS		1,32 3,96	1,58 4,74	20,00
9380 SVEDSKA UTIERKA 1KS 33G	8584010552008		12 KS		0,33 3,96	0,40 4,80	20,00
9263 MIKA OCHR.KRÉM NECHTIK	8595245405397		12 KS		0,50 6,00	0,60 7,20	20,00
9950 UTIERKA	0.00		10 KS		0,63 6,30	0,75 7,50	20,00
9233 SAP.PUR 1L ORANGE	90005107		30 KS		1,00 30,00	1,20 36,00	20,00
9254 SAP.PUR 1L BLUE BALZAM	9000100288934		10 KS		1,00 10,00	1,20 12,00	20,00
10025 CIPRO CREAM 600G KVETY	0.00		22 KS		0,63 13,86	0,76 16,72	20,00
6313 FLORIA TEK.MÝDLO 2L HONEY ALMOND	8586000083370		12 KS		0,725 8,70	0,87 10,44	20,00
383 CLIN MR UNIVERZAL			8 KS		0,992 7,94	1,19 9,52	20,00
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		5 KS		0,63 3,15	0,75 3,75	20,00
9589 KRYŠTALICKÁ SÓDA	8585003930315		12 KS		0,88 10,56	1,05 12,60	20,00
9499 TP.TENTO 1000 UTRŽ.			48 KS 2 BAL		0,37 17,76	0,44 21,12	20,00
9937 UTIERKA UNIV.SAVA 3KS	8584010952532		10 KS		0,50 5,00	0,60 6,00	20,00
9036 MYDLO NICE ALOE VERA 100G	8586011150894		15 KS		0,145 2,18	0,17 2,55	20,00
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAPIEROVÉ/2KS	5998648701098		22 KS		0,43 9,46	0,52 11,44	20,00
5167 SACKY DO KOSA HRUBE 25KS	0.00		5 KS		0,51 2,55	0,61 3,05	20,00

201101428

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Název tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
073 GUMOVE RUKAVICE C.9 L	9002588426020		4 KS		0,48	0,58	20,00
Za doklad DLVO/1755/25.02.2	Hmotn.	0,00	294,000		1,92	2,32	
					182,63	218,94	
DPH 20,00%	Základ (EUR) 182,50	Daň (EUR) 36,50	Rekapitulácia		EUR		
			Základ		182,50		
			Daň		36,50		
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE		219,00		
			Zlava				
			Konverzný kurz 30,1260		Duálna cena 6.597,59 SKK		
Slovom dvestodevät'násť EUR							
 SKOĽSKA JEDALEŇ pri materskej škole Darg.hrdinov 1831/18 066 01 HÜMENNÉ				 Areál STS, Mierová 94, Humenné IČO:36466778 IČ DPH:SK2120024699 Tel./Fax: 097-17756317			
Za odberateľa (pečiatka, podpis)				Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka			
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P							
Spracované programovým vybavením Tangram							

*Faktúra a účelne zmena.
 Zápisnica pred účelom št. v knihu odbera vyjed faktúra*