

15 -03- 2011

sekretariát primátorky

201101716

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČDPH: -2021232598

DODAVATEĽ

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 VUB a.s HUMENNE

Účet 1101795000000000

Splatnosť 18.03.2011 Variab. 201101716

Deň vyhotovenia 04.03.2011 Špecif.

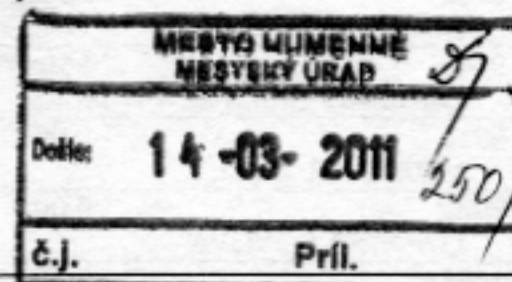
Deň dodávky 04.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 13

ODBERATEĽ

Adresát

MESTO HUMENNÉ  
ŠJ pri MŠ OSLOBODITEĽOV 1  
KUKORELLIHO 39  
066 28 HUMENNE  
Slovak Republic

DLVO/2051

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9410 HANDRA TKANÁ BIELA MILADA	8588001537029		4 KS		0,63 2,52	0,75 3,00	20,00
9704 METLÁ CIROKOVÁ			1 KS		1,99 1,99	2,388 2,39	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		10 KS		1,18 11,80	1,41 14,10	20,00
2 SAP.JAR 1L SENSITIVE	0.00		40 KS 4 BAL		1,18 47,20	1,41 56,40	20,00
9771 ZMETAK 30CM S PALICOU	0.00		1 KS		2,95 2,95	3,54 3,54	20,00
9599 SAVO PROTI PLIESNI ROZPRAŠOVAČ 500ML!!!!	8594005390225		2 KS		2,517 5,03	3,02 6,04	20,00
9602 SAVO PROTI PLIESNI NAHR.BALENIE 500ML	8594005390386		1 KS		2,158 2,16	2,59 2,59	20,00
9471 SAVO WC 750ML OCEAN	8594005393455		4 KS		1,294 5,18	1,553 6,21	20,00
9486 SAVO PROFI UNIVERZAL 5KG MODRE	8594005395275		1 KS		4,27 4,27	5,12 5,12	20,00
5165 MIKR.SACKY 300x400/25KS	0.00		20 KS		0,19 3,80	0,23 4,60	20,00
5157 MIKRO.SACKY 250X350/50	0.00		20 KS		0,199 3,98	0,239 4,78	20,00
5154 MIKRO.SACKY 200X300/50KS	0.00		10 KS		0,154 1,54	0,185 1,85	20,00
13123 RUKAVICE ECONOH.XL	0.00		5 KS		0,48 2,40	0,57 2,85	20,00
5185 RUKAVICE MIKROTÉNOVÉ 100KS			1 KS		0,39 0,39	0,47 0,47	20,00
5190 RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS L			1 KS		3,725 3,73	4,47 4,47	20,00
6309 FLORIA TM OCEAN 500ML	8586000083776		2 KS		0,63 1,26	0,75 1,50	20,00
2752 TP TENTO MAXI			192 KS 3 BAL		0,17 32,64	0,20 38,40	20,00
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAPIEROVÉ/2KS	5998648701098		4 KS		0,43 1,72	0,52 2,08	20,00
9253 SWINGY WC KOSIK LAVENDER	0.00		6 KS		0,31 1,86	0,37 2,22	20,00
1466 OSV.VZDUCHU BRITTE BOUQUET	5901815001266		2 KS		0,76 1,52	0,912 1,82	20,00
1412 OSV.VZDUCHU FAX JABLKO	8690506415464		1 KS		0,76 0,76	0,91 0,91	20,00
8658 AMBI PUR OSV.VZDUCHU ANTI TOBACO 300ML SPR	5905645020084		1 KS		1,13 1,13	1,356 1,36	20,00
9587 TENY PRAŠOK 400G	8585003920392		30 KS		1,096 32,88	1,315 39,45	20,00
9247 MATTES ČISTIČ ODPADU 500G !!!!	8590338901886		3 KS		1,244 3,73	1,493 4,48	20,00

201101716

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9590 SAVO 1L	8594005390157		30 KS		0,982 29,46	1,178 35,34	20,00
9782 DRANA 500ML	0.00		6 KS		1,77 10,62	2,12 12,72	20,00
9730 KARTAC NA PODL.PLAST+RUC	0.00		1 KS		1,82 1,82	2,18 2,18	20,00
9957 KARTÁČ NA DRHNUTIE VEĽKÝ			2 KS		0,51 1,02	0,61 1,22	20,00
9757 DRÁTENKA KOVOVÁ 3KS	8585025501029		20 KS 2 BAL		0,25 5,00	0,30 6,00	20,00
9738 DRATENKA PLASTOVA 3 KS	0.00		7 KS		0,29 2,03	0,35 2,45	20,00
9792 SPONTEX 10KS	8585025503108		5 KS		1,58 7,90	1,90 9,50	20,00
9440 OBRÚSKY BIELE SÉRIA 100KS	8586000030060		3 KS		0,29 0,87	0,35 1,05	20,00
9913 VEDRO 12L OVAL	0.00		2 KS		1,14 2,28	1,37 2,74	20,00
9922 LOPATKA KOVOVA	0.00		2 KS		1,59 3,18	1,91 3,82	20,00
14013 DOMESTOS 750ML CITRUS FRESH	5996037079780		2 KS		1,40 2,80	1,68 3,36	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		2 KS		1,492 2,98	1,79 3,58	20,00
9557 CIF CITRUS 500ML			10 KS		1,358 13,58	1,63 16,30	20,00
9764 AJAX FLORAL ZELENY	0.00		5 KS		1,38 6,90	1,66 8,30	20,00
9629 AJAX FLORAL CERVENY	8714789512730		5 KS		1,38 6,90	1,66 8,30	20,00
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574		5 KS		0,98 4,90	1,18 5,90	20,00
9411 PRACH.FLANEL MONIKA 35X3	0.00		12 KS		0,37 4,44	0,44 5,28	20,00
9286 INDULONA NECHTIKOVA 100G	85812604		4 KS		1,117 4,47	1,34 5,36	20,00
9279 INDULONA A/64 100G MODRA	85812598		2 KS		1,034 2,07	1,241 2,48	20,00
9942 ZMETAK 40CM S KOVANÍM	8585025503559		1 KS 1 KS		2,23 2,23	2,68 2,68	20,00
9925 PALICA DREVENÁ BEZ ZÁVITU 130CM			1 KS		0,90 0,90	1,08 1,08	20,00
9415 PRACH.PLIENK.LENKA 40X30	0.00		15 KS		0,33 4,95	0,40 6,00	20,00
26018 GUL.PERO BEIFA AA-935	6934369620927		1 KS		0,117 0,12	0,14 0,14	20,00
<b>Za doklad DLVO/2051/04.03.2 Hmotn.</b>	<b>0,00</b>		<b>505,000</b>		<b>297,86</b>	<b>356,41</b>	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	297,01	59,40	Základ	297,01
			Daň	59,40
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>356,41</b>
			Zľava	

Slovom tristopäťdesiatšesť 41/100 EUR

FA VRENT A ČÍSLO O VRENT

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ  
ul. Oskoboditeľov  
066 01 HUMENNÉ



**KRÍDLA**  
S.R.O. VEĽKOOBCHOD

Areal ŠTS, Mierová 94, Humenné  
Sklad: Podstavná 20

IG: 36485778 OIC-SK 2020/24899  
Fakturu vyhotovila: Kollarčíková Milka

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram