

201102089

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699

DODÁVATEL'

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 14. 0200

Splatnosť 31.03.2011 Variab. 201102089

Deň vyhotovenia 17.03.2011 Špecif.

Deň dodávky 17.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323021 DIČ:2021232598 IČDPH:2021232598

ODBERATEL'

Mestský úrad Humenné

29-03-2011

sekretariát primátorky

Adresát

MESTO HUMENNE
SJ pri MS Mierova ul.
KUKORELLIHO 39
066 28 HUMENNE
Slovak RepublicMESTO HUMENNE
MESTSKÝ ÚRAD

Dátum: 25-03-2011

č.j.

Pril. 3

DLVO/2499

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9645 SAVO UNIVERZÁL 750ML JARNA LUKA	8594005396074		12 KS 1 BAL		1,375 16,50	1,65 19,80	20,00
9398 SAVO KUCHYŇA 500MR	8594005395077	22	12 KS 1 BAL		1,433 17,20	1,72 20,64	20,00
9496 CIPRO 400G	8588000157334		12 KS		0,408 4,90	0,49 5,88	20,00
9704 METLÁ CIROKOVÁ			2 KS		1,95 3,90	2,34 4,68	20,00
1825 KOS VYKLOPNY 7L 1052100	0.00		1 KS		2,917 2,92	3,50 3,50	20,00
9771 ZMETAK 30CM S PALICOU	0.00		2 KS		2,892 5,78	3,47 6,94	20,00
9735 KARTÁČ PODL.RUČNÝ 4209			2 KS		0,533 1,07	0,64 1,28	20,00
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAPIEROVÉ/2KS	5998648701098		20 KS		0,425 8,50	0,51 10,20	20,00
9198 GRILPUR TOTAL 400ML	8585003910836		15 KS		1,192 17,88	1,43 21,45	20,00
9792 SPONTEX 10KS	8585025503108		1 KS		1,55 1,55	1,86 1,86	20,00
9570 DOMESTOS 750ML PINE ZELENÝ	5996037079797		2 KS		1,375 2,75	1,65 3,30	20,00
7556 SAP.FAIRY 1L SENSIT.VITA	5413149458338		12 KS		1,058 12,70	1,27 15,24	20,00
7496 SAP.FAIRY 500ML JABLKO	5413149137233		24 KS		0,558 13,39	0,67 16,08	20,00
9589 KRYŠTALICKÁ SÓDA	8585003930315		5 KS		0,858 4,29	1,03 5,15	20,00
1454 MYDLO ACTIVEX ANTIBAKT.	8690506435493		5 KS		0,317 1,59	0,38 1,90	20,00
5182 RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS M			2 KS		3,592 7,18	4,31 8,62	20,00
9259 PHYTANOLA NECHTIKOVÁ 100G	8595245405984		10 KS		0,567 5,67	0,68 6,80	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		12 KS 1 BAL		0,967 11,60	1,16 13,92	20,00
9757 DRÁTENKA KOVOVÁ 3KS	8585025501029		15 KS		0,317 4,76	0,38 5,70	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		2 KS		1,15 2,30	1,38 2,76	20,00
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574		4 KS		0,967 3,87	1,16 4,64	20,00
1414 OSV.VZDUCHU FAX LEVANDUĽA	8690506397180		2 KS		0,742 1,48	0,89 1,78	20,00
9949 KEFKA NA RUKY ZEHLICKOVA	0.00		5 KS		0,45 2,25	0,54 2,70	20,00
9954 KEFA NA FLAŠE 0,5L			3 KS		0,833 2,50	1,00 3,00	20,00

201102089

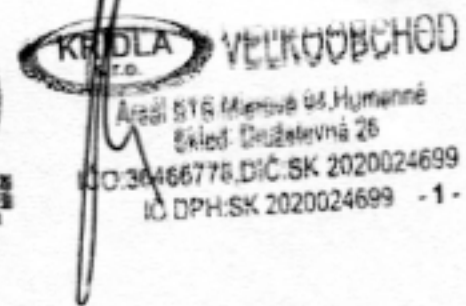
Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
90013 CAPICA JEDNOR.68200/100K	0.00		1 KS		3,008 3,01	3,61 3,61	20,00
9499 TP.TENTO 1000 UTRŽ.			24 KS 1 BAL		0,358 8,59	0,43 10,32	20,00
10009 PRACHOVKA TEMPO	0.00		5 KS		0,20 1,00	0,24 1,20	20,00
Za doklad DLVO/2499/17.03.2	Hmotn.	0,00	212,000		169,13	202,95	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	169,12	33,82	Základ	169,12
			Daň	33,82
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	202,94
			Zľava	

Slovom dvestodva 94/100 EUR



PLNENÉ PODĽA
A ČÍSLOJEM PRÁVOKLADNÍK
POTVRDZUJE
VETI SPOL. S.R.O.

22.3.11

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

PROJEKT JEDNOR.
MŠ, Mierová 68
HUMENNÉ

ZAPISANÉ - VÍŠ PRAJEKTA

Faktúru vyhotovil: Petrovčin Martin

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

Spracované programovým vybavením Tangram