

201102136

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

Mestský úrad Humenné

IČO: , DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699

IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČDPH: -2021232598

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

23-03-2011

ODBERATEĽ

sekretariát primátorky

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17  
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka VUB a.s HUMENNE  
Účet 1798353 / 0200

Adresát

MESTO HUMENNÉ  
MS TYRŠOVA 1  
KUKORELLIHO 39  
066 28 HUMENNE  
Slovak RepublicMESTO HUMENNÉ  
MESTSKÝ ÚRAD

Dokl.: 22-03-2011

č.j. Príl. 281/2011

Splatnosť 04.04.2011 Variab. 201102136  
Deň vyhotovenia 21.03.2011 Špecif.  
Deň dodávky 21.03.2011 Konšt. 0008  
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz  
Str. A123456 Zák. 13

DLVO/2564

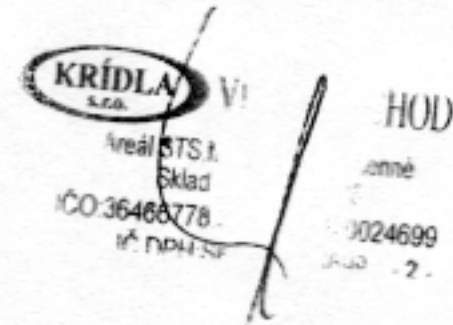
Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9637 SAVO MÝDLOVÝ ČISTIČ 750ML			10 ✓ KS		1,71 17,10	2,05 20,50	20,00
9144 SAVO ČIST.KRÉM FRESH 500G	8594005394612		12 ✓ KS 1 BAL		1,233 14,80	1,48 17,76	20,00
8612 MITIA TM 500 S DÁVKOVAČOM SILK SATIN	8595025810069		12 ✓ KS 1 BAL		1,167 14,00	1,40 16,80	20,00
9471 SAVO WC 750ML OCEÁN	8594005393455		12 ✓ KS 1 BAL		1,294 15,53	1,553 18,64	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ML	8585003910157		12 ✓ KS 1 BAL		1,492 17,90	1,79 21,48	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		12 ✓ KS 1 BAL		0,982 11,78	1,178 14,14	20,00
9408 TOAL PAPIER WIN	0.00		64 ✓ KS 1 BAL		0,08 5,12	0,09 5,76	20,00
5199 SACKY DO KOŠA 600X700/25KS			15 ✓ KS		0,74 11,10	0,89 13,35	20,00
9279 INDULONA A/64 100G MODRA	85812598		10 ✓ KS		1,034 10,34	1,241 12,41	20,00
9587 TENY PRÁŠOK 400G	8585003920392		12 ✓ KS		1,096 13,15	1,315 15,78	20,00
13124 RUKAVICE ECONOH.M	0.00		21 ✓ KS		0,45 9,45	0,54 11,34	20,00
1414 OSV.VZDUCHU FAX LEVANDULA	8690506397180		20 ✓ KS		0,767 15,34	0,92 18,40	20,00
Za doklad DLVO/2564/21.03.2 Hmotn.		0,00	212,000		155,61	186,35	

**201102136****Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)**

Strana 2

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zr.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
DPH 20,00%	Základ (EUR) 155,27	Daň (EUR) 31,05					
				<b>Rekapitulácia</b>		<b>EUR</b>	
				Základ		155,27	
				Daň		31,05	
				Vyúčt. zálohy			
				Zaokrúhlenie			
				<b>K ÚHRADE</b>		<b>186,32</b>	
				Zľava			

Slovom stoosemdesiatšesť 32/100 EUR



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

Spracované programovým vybavením Tangram

FAKTÚRA ČÍSLOM A VECNE OVERENÁ.

ZAEVIDOVANÁ V KDF Č. 4111

MATERSKÁ ŠKOLA  
Tyršova 1  
020 01 HUMENNÉ

22.03.2011