

201102142

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: DIČ:2020024699 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

Splatnosť 04.04.2011 Variab. 201102142

Deň vyhotovenia 21.03.2011 Špecif.

Deň dodávky 21.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. A123456 Zák. 13

IČO: 00323012021232598 IČDPH: 2021232598

ODBERATEĽ

Mestský úrad Humenne

30 -03- 2011

sekretariát primátorky

Adresát

MESTO HUMENNE
SJ PRI MS STEFANIKOVA
KUKORELLIHO 39
066 28 HUMENNE
Slovak RepublicMESTO HUMENNE
MESTSKÝ ÚRAD

Dátum: 29 -03- 2011

č.j.

Pril.

DLVO/2571

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
9558 CITRA 400G NA RIAD	8585003920019		10 KS		0,883 8,83	1,06 10,60	20,00
9198 GRILPUR TOTAL 400ML	8585003910836		18 KS		1,22 21,96	1,464 26,35	20,00
9554 CIF ACTIFIZZ OCEAN 750ML	8717644420416		10 KS		1,983 19,83	2,38 23,80	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		18 KS		0,982 17,68	1,178 21,20	20,00
9286 INDULONA NECHTIKOVA 100G	85812604		4 KS		1,117 4,47	1,34 5,36	20,00
9641 FIXINELA 500ML	8585003911574		12 KS		0,98 11,76	1,18 14,16	20,00
9589 KRYŠTALICKÁ SÓDA	8585003930315		4 KS		0,825 3,30	0,99 3,96	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10KS	8584010826109		1 KS		1,18 1,18	1,41 1,41	20,00
9639 CLIN NAHR.NAPLN 500ML	9000100113960		2 KS		0,758 1,52	0,91 1,82	20,00
9290 DROTKY TOP NEREZ 3KS	8584010829537		10 KS		0,48 4,80	0,58 5,80	20,00
10003 ZMETÁK.40CM SO ZÁVITOM+PALICA			1 KS		3,24 3,24	3,89 3,89	20,00
9771 ZMETAK 30CM S PALICOU	0.00		1 KS		2,95 2,95	3,54 3,54	20,00
9947 METLIČKA RUČNÁ DREVENÁ	8585025503580		2 KS		1,25 2,50	1,50 3,00	20,00
6317 FLORIA CITRUS TEKUTÉ MÝDLO 1L!!!	8586000084988		1 KS		0,825 0,83	0,99 0,99	20,00
2047 SILKE TEK.MÝDLO 1L MARHULA	8594049805495		1 KS		0,658 0,66	0,79 0,79	20,00
5185 RUKAVICE MIKROTÉNOVÉ 100KS			2 KS		0,39 0,78	0,47 0,94	20,00
13169 RUKAVICE 87-900 7 DVOJF.	0.00		1 KS		1,34 1,34	1,61 1,61	20,00
9380 SVEDSKA UTIERKA 1KS 33G	8584010552008		12 KS		0,33 3,96	0,40 4,80	20,00
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAPIEROVÉ/2KS	5998648701098		3 KS		0,43 1,29	0,52 1,56	20,00
9742 DIAVA POLITURA 500 ML	8585003910270		2 KS		1,80 3,60	2,16 4,32	20,00
16 SAP.JAR 1L CITRON			22 KS		1,175 25,85	1,41 31,02	20,00
Za doklad DLVO/2571/21.03.2	Hmotn.	0,00	137,000		142,33	170,93	

201102142**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%	142,33	28,47			Základ	142,33	
					Daň	28,47	
					Vyúčt. zálohy		
					Zaokrúhlenie		
					K ÚHRADE	170,80	
					Zľava		

Slovom stosedemdesiat 80/100 EUR

Školská jedáleň
pri MŠ Štefánikova 49
066 01 Humenné



KRÍDLA s.r.o. **VELKOOBCHOD**

Areál STS, Mierová 44, Humenné
Sklad: Družstevná 26

IČO: 38465778, DIČ: SK 2020024699
IČ: NPH SK 2020024699 - 2 -

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Kollarčíková Milka

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Školská jedáleň
pri MŠ Štefánikova 49
066 01 Humenné

Fa rece a príbeh ovoren 29.3.11

Handwritten signature