



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202107155

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699  Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika  Telefón 057/772 03 36 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC/účet SUBASKBX 1401798353/0200 I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202107155 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 27.08.2021 Dátum vyhotovenia 24.08.2021 Dátum dodania 24.08.2021	<b>ODBERATEĽ:</b> IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČDPH: SK2020488206  Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Slovenská republika  Sídlo Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Slovenská republika  Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail p.Dohnalova 055/6407533, 0905629269 Telefón p.Dohnalova 055/6407533 Objednávka 20212421 Trasa KE
--	---

**Dopravný podnik mesta Košice**  
akciová spoločnosť

02.09.2021

Prílohy:	Výberky:
----------	----------

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/19987

DPH 20,00%	Základ (EUR) 45,12	Daň (EUR) 9,02	KV A1	Rekapitulácia	EUR
				Základ	45,12
				Daň	9,02
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>54,14</b>

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
Objednávka ESHOP/2101560 12.08.2021 (20212421)							
1451 - ALICE TOALETNE MYDLO 100G GLYCERIN & ALOE 8594054091944				40 KS	0,15 6,00	0,18 7,20	A 20%
9286 - INDULONA NECHTIKOVA 100g KREM NA RUKY 8586017550636				40 ks	0,978 39,12	1,17 46,96	A 20%
Dodací list DLVO/19987 24.08.2021				80		54,16	
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 8,4</b>		<b>Množstvo 80</b>		<b>Spolu (bez DPH) 45,12</b>	

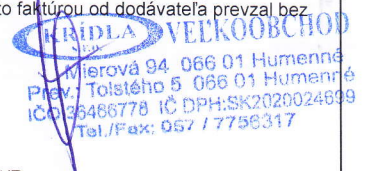
Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE****54,14 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:  
Šmajdová Kamila

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

25.8.21  
Kp