



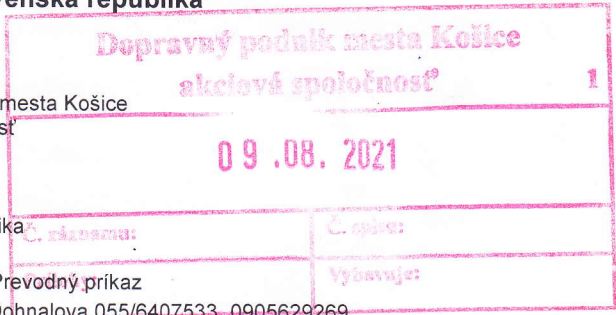
VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202106358

<b>DODÁVATEĽ:</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 202106358 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 07.08.2021 Dátum vyhotovenia 04.08.2021 Dátum dodania 04.08.2021	<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  Trasa KE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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/19058

DPH 20,00%	Základ (EUR) 114,27	Daň (EUR) 22,85	KV A1	Rekapitulácia	EUR
				Základ	114,27
				Daň	22,85
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>137,12</b>

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
Objednávka ESHOP/2101330 30.07.2021 ()							
9443	WIN TOALETNY PAPIER 30m ZELENÝ OBAL DVOJVRSTVOVY			72 ks	0,118	0,14	A 20%
8588004168169					8,50	10,22	
380	CLIN MR MULTI-SHINE 500ml NA OKNA			3 KS	1,20	1,44	A 20%
9000100866484					3,60	4,32	
90051	TEKUTÉ MYDLO 5L OCEAN			2 ks	1,84	2,21	A 20%
8594024341741					3,68	4,42	
8990	PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA		1%	72 ks	0,331	0,40	A 20%
5902993070051				3 BAL	23,83	28,58	
9286	INDULONA NECHTIKOVA 100g KREM NA RUKY			72 ks	0,978	1,17	A 20%
8586017550636					70,42	84,53	
DRT0766	SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210G BALENA			15 KS	0,06	0,07	A 20%
DRT0775					0,90	1,08	
8585025501852							
11637	VEDRO 10L PLASTOVE S VÝLEVKOU 39212 DRT1011			2 KS	1,67	2,00	A 20%
8584010392123					3,34	4,01	
Dodací list DLVO/19058 04.08.2021				238		137,16	
Spolu		Hmotnosť 70,32		Množstvo 238	Spolu (bez DPH)		114,27

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

Zľava 0,22

**SUMA K ÚHRADE****137,12 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatených 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