



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202108969

DODÁVATEĽ: 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 202108969 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 09.10.2021 Dátum vyhotovenia 06.10.2021 Dátum dodania 06.10.2021	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ: 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 20212802 Trasa KE	IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČDPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 11.10.2021 Č. záznamu: Č. spisu: Prílohy: Vybavuje:
---	--	--	---

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/22047

DPH 20,00%	Základ (EUR) 195,20	Daň (EUR) 39,04	KV A1	Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE	EUR 195,20 39,04 234,24
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------	---	--

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
Objednávka REZ/2101058 28.09.2021 (20212802)							
9443 - WIN TOALETNY PAPIER 30m ZELENÝ OBAL DVOJVRSTVOVY 8588004168169				32 ✓ ks	0,15 4,80	0,18 5,76	A 20%
9443 - WIN TOALETNY PAPIER 30m ZELENÝ OBAL DVOJVRSTVOVY 8588004168169				4 ✓ ks	0,15 0,60	0,18 0,72	A 20%
17 - JAR 450ML CITRON NA RIAD 4015400922407				24 ✓ KS	0,85 20,40	1,02 24,48	A 20%
9496 - CIPRO 400G CITRUS PRASOK NA RIAD 8588000157334				4 ✓ KS	0,43 1,72	0,52 2,06	A 20%
7044 - UNIVERZALNY CISTIC NA OKNA 500ml S ALKOHOLOM 8588006861051				4 ✓ ks	0,41 1,64	0,49 1,97	A 20%
89339 - FLORE ALL-PURPOSE CLEANER FLOWER 1L UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY 8595011909357				8 ✓ ks	0,96 7,68	1,15 9,22	A 20%
89339 - FLORE ALL-PURPOSE CLEANER FLOWER 1L UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY 8595011909357				8 ✓ ks	0,96 7,68	1,15 9,22	A 20%
9641 - FIXINELA 500ML TEKUTA 8585003911574				8 ✓ KS	0,97 7,76	1,16 9,31	A 20%
8110 - WELL DONE WELLTIX 1l OCEÁN DEZINFEKČNY 5998466116401				22 ✓ ks	1,08 23,76	1,30 28,51	A 20%
89341 - FLORE SANITA ACTIVE 1L DEZINFEKČNY PROSTRIEDOK NA BAZE CHLORU, NICI 99,99% BAKTERII, DEZINFEKČIA PITNEJ VODY				12 ✓ ks	0,97 11,64	1,16 13,97	A 20%
89341 - FLORE SANITA ACTIVE 1L DEZINFEKČNY PROSTRIEDOK NA BAZE CHLORU, NICI 99,99% BAKTERII, DEZINFEKČIA PITNEJ VODY				8 ✓ ks 1 bal	0,97 7,76	1,16 9,31	A 20%
9590 - SAVO 1,2L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII 8594005390157				8 ✓ KS	1,54 12,32	1,85 14,78	A 20%



FV/202108969

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
9593 - SIFO 500G CISTIC NA ODPADY 8585003920545				7 ✓ KS	2,32 16,24	2,78 19,49	A 20%
1451 - ALICE TOALETNE MYDLO 100G GLYCERIN & ALOE 8594054091944				36 ✓ KS	0,15 5,40	0,18 6,48	A 20%
8990 - PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA 5902993070051				36 ✓ ks	0,34 12,24	0,41 14,69	A 20%
9286 - INDULONA NECHTIKOVA 100g KREM NA RUKY 8586017550636				36 ✓ ks	1,08 38,88	1,30 46,66	A 20%
13644 - HANDRA TKANÁ 60X50 BIELA MILADA HTK0011				10 ✓ ks	0,68 6,80	0,82 8,16	A 20%
8395 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269				12 ✓ ks	0,52 6,24	0,62 7,49	A 20%
12521 - PRACHOVKA FLANELOVA 40CMX40CM MONIKA				4 ✓ KS	0,41 1,64	0,49 1,97	A 20%
Dodací list DLVO/22047 06.10.2021				283		234,24	
Spolu		Hmotnosť 131,728		Množstvo 283		Spolu (bez DPH)	195,20

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**234,24 EUR**

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

KRÍDLY VEĽKOOBCHOD
Mierová 94 066 01 Humenné
Prev. Tolstého 8 066 01 Humenné
IČO:3646677 IČ DPH:SK202002469c
Tel./Fax: 057 1756017

7.19.21

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