



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202111196

<b>DODÁVATEL:</b> 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 202111196 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 03.12.2021 Dátum vyhotovenia 30.11.2021 Dátum dodania 30.11.2021	<b>IČO:</b> 36466778 <b>DIČ:</b> 2020024699 <b>IČDPH:</b> SK2020024699	<b>ODBERATEL:</b> 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	<b>IČO:</b> 31701914 <b>DIČ:</b> 2020488206 <b>IČDPH:</b> SK2020488206 <b>02.12.2021</b> Č. ráčnaru: Č. účtu: 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/24626

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	15,66	3,13	A1	Základ	15,66
				Daň	3,13
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>18,79</b>

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
Objednávka ESHOP/2103305 29.11.2021 ()							
8 - JAR 450ML ZELENE JABLKO NA RIAD 4015400922599				2 ✓ ks	0,85 1,70	1,02 2,04	A 20%
9496 - CIPRO 400G CITRUS PRASOK NA RIAD 8588000157334				2 ✓ KS	0,43 0,86	0,52 1,03	A 20%
7044 - UNIVERZALNY CISTIC NA OKNA 500ml S ALKOHOLOM 8588006861051				2 ✓ ks	0,41 0,82	0,49 0,98	A 20%
9641 - FIXINELA 500ML TEKUTA 8585003911574				2 ✓ KS	0,97 1,94	1,16 2,33	A 20%
8110 - WELL DONE WELLTIX 1l OCEÁN DEZINFEKČNY 5998466116401				2 ✓ ks	1,08 2,16	1,30 2,59	A 20%
9593 - SIFO 500G CISTIC NA ODPADY 8585003920545				2 ✓ KS	2,32 4,64	2,78 5,57	A 20%
13644 - HANDRA TKANÁ 60X50 BIELA MILADA HTK0011				4 ✓ ks	0,68 2,72	0,82 3,26	A 20%
12521 - PRACHOVKA FLANELOVA 40CMX40CM MONIKA				2 KS	0,41 0,82	0,49 0,98	A 20%
<b>Dodací list DLVO/24626 30.11.2021</b>				<b>18</b>		<b>18,79</b>	
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 8,15</b>		<b>Množstvo 18</b>	<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>15,66</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****18,79 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