



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202111195

<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 202111195 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 03.12.2021 Dátum vyhotovenia 30.11.2021 Dátum dodania 30.11.2021	<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
--	--

**Dopravný podnik mesta Košice**  
**akciová spoločnosť**

02.12.2021

Č. zápisu:	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/24625

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	175,12	35,02	A1	Základ	175,12
				Daň	35,02
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>210,14</b>

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
<b>Objednávka ESHOP/2103302 29.11.2021 ()</b>							
12555	HARMASAN TOALETNÝ PAPIER SÚŤAZE NEUTRALNY OBAL 1 VRSTV.400 UTRŽKOVÝ 50M			103 ✓ ks	0,15 15,45	0,18 18,54	A 20%
8	JAR 450ML ZELENE JABLKO NA RIAD			8 ✓ ks	0,85 6,80	1,02 8,16	A 20%
89338	FLORE ALL-PURPOSE CLEANER BLOSSOM 1L UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY			6 ✓ ks	0,96 5,76	1,15 6,91	A 20%
9641	FIXINELA 500ML TEKUTA			4 ✓ KS	0,97 3,88	1,16 4,66	A 20%
8110	WELL DONE WELLTIX 1I OCEÁN DEZINFEKČNY			4 ✓ ks	1,08 4,32	1,30 5,18	A 20%
89341	FLORE SANITA ACTIVE 1L DEZINFEKČNY PROSTRIEDOK NA BAZE CHLORU,NICI 99,99% BAKTERII , DEZINFEKČIA PITNEJ VODY			4 ✓ ks	0,97 3,88	1,16 4,66	A 20%
9593	SIFO 500G CISTIC NA ODPADY			2 ✓ KS	2,32 4,64	2,78 5,57	A 20%
1451	ALICE TOALETNE MYDLO 100G GLYCERIN &ALOE			83 ✓ KS	0,16 13,28	0,19 15,94	A 20%
90051	TEKUTÉ MYDLO 5L OCEAN			2 ✓ ks	2,21 4,42	2,65 5,30	A 20%
8990	PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA			83 ✓ ks	0,34 28,22	0,41 33,86	A 20%
9286	INDULONA NECHTIKOVA 100g KREM NA RUKY			55 ✓ ks	1,08 59,40	1,30 71,28	A 20%
2126	WASCHE MEISTER/HEER KLEE 10kg UNIVERZAL 120 PRANI 30°,40°,60°,90° MEGA PACK XXXXL PRASOK NA PRANIE			1 ✓ KS	8,49 8,49	10,19 10,19	A 20%
13644	HANDRA TKANÁ 60X50 BIELA MILADA HTK0011			10 ks	0,68 6,80	0,82 8,16	A 20%

**FV/202111195**

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
DRT0208 - WC SUPRAVA TOP DRT0208 8585025500992				6 ks	1,63 9,78	1,96 11,74	A 20%
<b>Dodací list DLVO/24625 30.11.2021</b>				<b>371</b>		<b>210,14</b>	
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 119,39</b>		<b>Množstvo 371</b>		<b>Spolu (bez DPH) 175,12</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****210,14 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatených súm 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**  
Mierová 94 066 01 Humenné  
Prev.: Tolešovo 5 066 01 Humenné  
IČO: 38460178 IČ DPH: SK2020024699  
Tel./Fax: 057 / 7758317

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

7. 12. 21  
*[Signature]*