

15/2/2012



201201334

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36466778 DIČ:2020024699 IČDPH:SK2020024699
DODÁVATEL'

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak Republic

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

Splatnosť 09.03.2012 Variab. 201201334
Deň vyhotovenia 24.02.2012 Špecif.
Deň dodávky 24.02.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEL'

IČO: 37873709 DIČ: IČDPH:SK2021640203

Adresát MS-UL.PALARIKOVA

PALARIKOVA 1630/29
069 01 SNINA

Trasa SV

DLVO/1789

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zf. %	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
4095 STOJAN NA ČASOP.DONAU 8CM MODRÝ 649010			28 KS		0,63 17,64	0,756 21,17	20,00
13004 PODUSKA 4911 MODRA	0.00		2 KS		2,20 4,40	2,64 5,28	20,00
3331 RYCHLOV.OBYČAJNÝ ZELENÝ			20 KS		0,067 1,34	0,08 1,60	20,00
3319 ODKL.MAPA 3-KLOPA RUŽOVA			10 KS		0,071 0,71	0,085 0,85	20,00
3502 OPR.LAK PROFFICE ARF1010 20ML	0.00		2 KS		0,34 0,68	0,41 0,82	20,00
Za doklad DLVO/1789/24.02.2012		Hmotn. 0,00	62,000		24,77	29,72	

DPH 20,00% Základ (EUR) 24,77 Daň (EUR) 4,95

Rekapitulácia
Základ 24,77
Daň 4,95
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 29,72
Zľava

Slovom dvadsaťdeväť 72/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír