



VELKOOBCHOD

## Daňový doklad - FAKTÚRA

Evidenčné číslo: 88/2022	Deň splatnosti:
Číslo dňa: 14.02.2022	Uhradené dňa:
Uhradenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Uhradenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Uhradenie prípusnej operácie a úm	Podpis:



FV/202201406

<b>DODÁVATEL:</b>	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	<b>ODBERATEL:</b>	IČO: 00331244 DIČ: IČDPH: -
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 202201406 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 28.02.2022 Dátum vyhotovenia 14.02.2022 Dátum dodania 14.02.2022	Obecný úrad Vyšný Mirošov Okr. Svidník 090 11 Vyšný Mirošov Slovenská republika Sídlo Obecný úrad Vyšný Mirošov Okr. Svidník 090 11 Vyšný Mirošov Slovenská republika Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail Telefón 0948 140 766 Objednávka 2200668 Trasa BJ,ST		

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/1636

DPH 20,00%	Základ (EUR) 631,50	Daň (EUR) 126,30	KV A1	Rekapitulácia	EUR
				Základ	631,50
				Daň	126,30
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>757,80</b>

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLVO/1636 14.02.2022						
97621 - AJAX 5L FLORAL UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY LEMON, ČERVENÝ	6 ks	0%	5,50	6,60	A 20%	33,00
8669 - AROLA /SWINGY GELOVÝ 150G OSVIEŽOVAČ VZDUCHU	25 KS	0%	0,76667	0,92	A 20%	19,17
10100 - CIF BIELY 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	10 KS	0%	1,06	1,272	A 20%	10,60
9557 - CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	10 ks	0%	1,06	1,272	A 20%	10,60
9284 - DROTENKA KOVOVA 50g/2ks DRT0512,92981, DRT0984	5 KS	0%	1,19	1,428	A 20%	5,95
PRO0239 - DRŽIAK MOPU KAPSOVÝ 40 CM MAGNETICKÝ PRO0239	1 KS	0%	9,94167	11,93	A 20%	9,94
3428 - EUROOBAL A4 50MIC/100KS MATNY K25056135 IDGL	3 ks	0%	1,89	2,268	A 20%	5,67
49 - FAIRY (JAR) 5L PROFESIONAL EXPERT, FAIRY NA UMYVANIE RIADU	4 KS	0%	6,90	8,28	A 20%	27,60
10833 - FLOWERSHOP OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml APPLE & JASMIN	4 ks	0%	0,69	0,828	A 20%	2,76
1412 - FLOWERSHOP OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml FRESH FLOWERS	3 ks	0%	0,69	0,828	A 20%	2,07
8525 - FLOWERSHOP OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml SEA MINERALS	3 ks	0%	0,69167	0,83	A 20%	2,08
81533 - HANDRA BODENTUCH 60X70 ZELENA DRT0010	10 ks	0%	0,61667	0,74	A 20%	6,17
12555 - HARMASAN TOALETNÝ PAPIER SÚŤAŽE NEUTRALNY OBAL 1 VRSTV.400 UTRŽKOVÝ 50M	60 ks	0%	0,16667	0,20	A 20%	10,00
3199 - HLINIKOVA FOLIA ALOBAL ALU EXTRA GRILOVACÍ 40CMX8M 0020MM	5 KS	0%	1,51	1,812	A 20%	7,55
3757 - KANCELARSKÝ PAPIER A4/80G/500KS XEROX PERFORMEN KVALITA B 003R90649	20 KS	0%	3,32	3,984	A 20%	66,40
3509 - KOREKCNY STR.D.RECT/AR402 007549 5MMX8M JEDNORAZOVY	10 ks	0%	0,75	0,90	A 20%	7,50
5157 - MIKROTENOVE SÁČKY 250X350/50ks 8mic MOP0099 - MOP NAVLEK KAPSOVÝ 40 CM MICRO SOFT MOP0099	10 ks	0%	0,50417	0,605	A 20%	5,04
9934 - MOP STRAPCOVÝ 180G NAHRADA BAVLNA DRT0393	5 KS	0%	2,70833	3,25	A 20%	13,54
9440 - OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 70337 135g	5 KS	0%	1,06	1,272	A 20%	5,30
	20 ks	0%	0,36833	0,442	A 20%	7,37



FV/202201406

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLVO/1636 14.02.2022						
3529 - PORADAČ 75MM ČIERNY PP IDI75FK PAKOVY	10 KS	0%	1,38	1,656	A 20%	13,80
D081697 - PRACOVNE RUKAVICE POVRSTVENE KITTIWAKE	22 KS		1,30	1,56	A 20%	28,60
10365 - PRACOVNE RUKAVICE TEXTILNE BULBUL M MELIR BEZŠVOVÉ	15 KS		0,402	0,48	A 20%	6,03
13123 - RUKAVICE STARLING L-9 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE	10 KS	0%	0,79	0,948	A 20%	7,90
8395 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269	24 ks	0%	0,64167	0,77	A 20%	15,40
3438 - TONER HP NAHRADA CF283X/CANON CRG- 737 ČIERNY NA 2400 STRÁ HP M225/M201/MF217	2 KS	0%	18,75	22,50	A 20%	37,50
63019 - TORK NAHRADA DO ELEKTRICKEHO OSVIEŽOVAČA 75ML A1 236060,236050 KHH478, 479,480	10 KS	0%	5,50	6,60	A 20%	55,00
KHH436 - TORK REFLEX PAPIEROVE UTIERKY SYSTEM M4 1-VRSTVE 473242/120000 300M,857 UTR. KHH436	30 ks	0%	5,06667	6,08	A 20%	152,00
9465 - TYC HLINIKOVÁ K STRAPCOVEMU MOP 140cm PRO0115 23,5mm	1 KS	0%	3,86	4,632	A 20%	3,86
5199 - VRECIA DO KOŠA 600X700/25KS/40MIC/60L 69660 HRUBE	10 KS	0%	1,11	1,332	A 20%	11,10
60215 - VRECIA DO KOSA 700X1100/25KS/60MIC/120L CIERNE	10 ks	0%	4,20	5,04	A 20%	42,00
<b>Dodací list DLVO/1636 14.02.2022</b>	<b>Pôvodný doklad 2200668</b>			<b>Množstvo 363</b>		<b>631,50</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 214,43</b>		<b>Množstvo 363</b>	<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>631,50</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****757,80 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):

**OBEC**  
**VYŠNÝ MIROŠOV**  
090 11 VYŠNÝ ORLÍK

Faktúru vyhotovil:  
Alena Kundratova

**KRÍDLA**  
s.r.o. **VEVKOOBCHOD**  
Mierová 94 016 01 Humenné  
Prev.: Tolstého 5 016 01 Humenné  
IČO:36466778 IČ DPH:SK2020024699  
Tel./Fax: 957 17756317

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