



VELKOOBCHOD
Daňový doklad - FAKTÚRA

Evidenčné číslo: 157/6/2022 Deň splatnosti: 15.6.2022
Došlo dňa: 02.06.2022 Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie prípusťnej operácie a účtu Podpis:



FV/202205570

DODÁVATEĽ:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ:	IČO: 00331244 DIČ: IČDPH: -
Kridla, s.r.o.		Obecný úrad Vyšný Mirošov	
Mierova 94		Okr. Svidník	
066 01 Humenne		090 11 Vyšný Mirošov	
Slovenská republika		Slovenská republika	
Telefón 057/772 03 36		Sídlo	
Mail kridla@kridla.sk		Obecný úrad Vyšný Mirošov	
Banka VUB a.s HUMENNE		Okr. Svidník	
BIC/účet SUBASKBX 1401798353/0200		090 11 Vyšný Mirošov	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353		Slovenská republika	
Variabilný symbol 202205570		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Konštantný symbol 0008		Mail	
Špecifický symbol		Telefón 0948 140 766	
Splatnosť 15.06.2022		Objednávka 2202477	
Dátum vyhotovenia 01.06.2022		Trasa BJ,ST	
Dátum dodania 01.06.2022			

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/28081

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	681,98	136,40	A1	Základ	681,98
				Daň	136,40
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	818,38

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLVO/28081 01.06.2022						
97621 - AJAX 5L FLORAL UNIVERZÁLNY ČISTIČ NA PODLAHY LEMON, ČERVENÝ	6 ks	0%	5,68333	6,82	A 20%	34,10
49661 - AVIVAZ COCCOLINO 1,8L BLUE SPLASH 72 DÁVOK	1 KS	0%	2,39167	2,87	A 20%	2,39
60349 - AVIVAZ COCCOLINO 1,8L HAPPY YELLOW 72 DÁVOK	1 ks	0%	2,39167	2,87	A 20%	2,39
5362 - BONUX 6kg COLOR MAGNOLIA 80 PRANI PRASOK NA PRANIE	1 KS		8,15	9,78	A 20%	8,15
10100 - CIF BIELY 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	8 KS	0%	1,16	1,392	A 20%	9,28
9557 - CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	8 ks	0%	1,16	1,392	A 20%	9,28
9284 - DROTENKA KOVOVA 50g/2ks DRT0512,92981, DRT0984	20 KS	0%	1,19	1,428	A 20%	23,80
49 - FAIRY(JAR) 5L PROFESIONAL EXPERT, FAIRY NA UMYVANIE RIADU	6 KS	0%	6,90	8,28	A 20%	41,40
81533 - HANDRA BODENTUCH 60X70 ZELENÁ DRT0010	10 ks	0%	0,66667	0,80	A 20%	6,67
12555 - HARMASAN TOALETNÝ PAPIER SÚŤAŽE NEUTRALNÝ OBAL 1 VRSTV.400 UTRŽKOVÝ 50M	60 ks	0%	0,20833	0,25	A 20%	12,50
69105 - HLINIKOVA FOLIA ALOBAL ALU 44CMX8M 16MIC 69105	10 ks	0%	1,26667	1,52	A 20%	12,67
9161 - LANZA 6,3KG NA BIELE 90 PRANI PRASOK NA PRANIE	1 KS	0%	6,90	8,28	A 20%	6,90
14255 - MOP SET PLOCHY VILEDA ULTRAMAT TURBO SO SLIAPACIM PEDALOM	1 ks	0%	37,90833	45,49	A 20%	37,91
14069 - MOP SET PLOCHY VILEDA ULTRAMAT TURBO XL ROTACNY SO SLIAPACIM PEDALOM	1 ks	0%	37,90833	45,49	A 20%	37,91
KHTV40 - MOP SET STRAPCOVY VILEDA EASY WRING TURBO ROTACNY S SLAPACIM PEDALOM KHTV40	2 ks		46,90	56,28	A 20%	93,80
11708 - PROFI CLEAMEN 240 1,1KG S MR TRUBY A GRILY VC240010099 ODMASTOVANIE	5 KS	0%	5,11667	6,14	A 20%	25,58
9741 - PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097 0625 82610.00	3 ks	0%	1,05	1,26	A 20%	3,15
13123 - RUKAVICE STARLING L-9 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE	20 KS	0%	0,79	0,948	A 20%	15,80
9590 - SAVO 1,2L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII	24 KS	0%	1,40	1,68	A 20%	33,60



FV/202205570

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLVO/28081 01.06.2022						
8395 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g/M2 NEBALENA DRT0269	12 ks	0%	0,64167	0,77	A 20%	7,70
KHH436 - TORK REFLEX PAPIEROVE UTIERKY SYSTEM M4 1-VRSTVE 473242/120000 300M,857 UTR. KHH436	24 ks	0%	6,15833	7,39	A 20%	147,80
5199 - VRECIA DO KOŠA 600X700/25KS/40MIC/60L 69660 HRUBE	20 KS	0%	1,26	1,512	A 20%	25,20
60215 - VRECIA DO KOSA 700X1100/25KS/60MIC/120L CIERNE	20 ks	0%	4,20	5,04	A 20%	84,00
Dodací list DLVO/28081 01.06.2022	Pôvodný doklad 2202477			Množstvo 264		681,98
Spolu	Hmotnosť 220,358		Množstvo 264	Spolu (bez DPH)		681,98

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**818,38 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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:
Alena Kundratova

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