



**VELKOOBCHOD**  
**Daňový doklad - FAKTÚRA**

**FV/202313587**

**DODÁVATEL:** IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

**ODBERATEL:** IČO: 00331244  
DIČ: 2020784942  
IČDPH: -

Kridla, s.r.o.  
Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovenská republika

**Obecný úrad Vyšný Mirošov**  
**Okr. Svidník**  
**090 11 Vyšný Mirošov**  
**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 202313587  
Konštantný symbol 0008  
Špecifický symbol  
Splatnosť 01.01.2024  
Dátum vyhotovenia 18.12.2023  
Dátum dodania 18.12.2023

Sídlo  
Obecný úrad Vyšný Mirošov  
Okr. Svidník  
090 11 Vyšný Mirošov  
Slovenská republika  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Mail  
Telefón 0948 140 766.....BJG350  
Objednávka 2307117  
Trasa BJ,ST

304/12/2023

Evidenčné číslo	Deň splatnosti:
Číslo dňa 19.12.2023	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie obsahovej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípuštnaj operácie a uhm	Podpis:

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/15571

DPH 20,00%	Základ (EUR) 168,32	Daň (EUR) 33,66	KV A1	Rekapitulácia	EUR
				Základ	168,32
				Daň	33,66
				Vyučt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>201,98</b>

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLVO/15571 18.12.2023						
20197 - ALMUSSO KUCHYNSKE UTIERKY MAJESTIC XL 1KS 3-VRST.,40M,200 UTRZ.	12 ks	0%	1,79167	2,15	A 20%	21,50
8634 - BRAIT WC BLOK HYGIENE&FRESH FLOWER 45G 2-FÁZOVA	32 KS	0%	0,925	1,11	A 20%	29,60
11227 - DOMESTOS WC 750ml ZERO LIME	3 ks	0%	1,85	2,22	A 20%	5,55
81535 - HANDRA BODENTUCH 60X70 MODRA DRT0233	25 ks	0%	0,66667	0,80	A 20%	16,67
81533 - HANDRA BODENTUCH 60X70 ZELENA DRT0010	5 ks		0,66667	0,80	A 20%	3,33
9387 - KATRIN TOALETNY PAPIER 200UTR.104749 8ks 2-VRST. 23,4mx95mm	28 ks	0%	1,85	2,22	A 20%	51,80
9008 - MITIA TEKUTÉ MÝDLO 5I MIX	1 KS	0%	5,09167	6,11	A 20%	5,09
9741 - PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097	10 ks	0%	1,206	1,45	A 20%	12,06
68192 - RUKAVICE NITRIL ČIERNE L 100KS NEPÚDROVANÉ 68192	3 ks	0%	3,99	4,788	A 20%	11,97
9616 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 35X30 210G/M2 NEBALENA DRT0268	30 KS	0%	0,35833	0,43	A 20%	10,75
<b>Dodací list DLVO/15571 18.12.2023</b>		<b>Pôvodný doklad 2307117</b>		<b>Množstvo 149</b>		<b>168,32</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 42,751</b>		<b>Množstvo 149</b>	<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>168,32</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 201,98 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej 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



kridla@kridla.sk

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