



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA

Evidenčné číslo: 49/12/2022 Deň splatnosti: 27.12.2022
 Došlo dňa: 8.12.2022 Uhradené dňa:
 Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:
 Potvrdenie voľnej stránky operácie Podpis:
 Potvrdenie prípusnej operácie a úhrm Podpis:



FV/202212800

DODÁVATEL: 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 202212800 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 21.12.2022 Dátum vyhotovenia 07.12.2022 Dátum dodania 07.12.2022	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEL: 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 Trasa BJ,ST	IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 IČDPH: -
---	---	---	--

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/36255

DPH 20,00%	Základ (EUR) 42,42	Daň (EUR) 8,48	KV A1	Rekapitulácia	EUR
				Základ	42,42
				Daň	8,48
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	50,90

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DLVO/36255 07.12.2022						
S364-15 - S367 KALENDÁR STOLOVY PRACOVNÝ	3 KS	0%	2,75	3,30	A 20%	8,25
12980 - SÁČKY DO VYSÁVAČA PHILIPS FC8021	3 KS		11,39	13,67	A 20%	34,17
Dodací list DLVO/36255 07.12.2022						
Spolu	Množstvo 6					42,42
				Množstvo 6		Spolu (bez DPH) 42,42

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

50,90 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