

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 01. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 8315700068

Dátumy

Vystavenia : 27.12.2017
 Dodania : 27.12.2017
 Splatnosti : 10.01.2018
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 27.12.2017

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Adresa : Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol :
 Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :
 Adresa :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac december 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obrus malý	3,0000	ks	0,5000	0	1,50
uterák	26,0000	ks	0,3200	0	8,32
utierka	15,0000	ks	0,2400	0	3,60

Cena bez dph spolu: 13,42

Základ dane Dph(%) Dph

13,42 0 0,00

Celkom k úhrade: 13,42 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

Materská škola

ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA

V. Z. -24

Došlo
dňa: 10. 01. 2018

Císlo:

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201800075

DODÁVATEĽ

Ref:

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201800075

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 23.01.2018

Deň vyhotovenia 09.01.2018

Deň dodávky 09.01.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Odberteľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberteľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/107

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	124,02	24,80	Základ	124,02
			Daň	24,80
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	148,82

Slovom stoštyridsaťosem 82/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9440 OBRÚSKY BIELE EXTRA SOFT/SERIA100 33X33CM 1.VRST 135g	8586000030060		24 ks		0,31 7,44	0,372 8,93	20,00
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 2 VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		36 ks 1 BAL		0,38 13,68	0,456 16,42	20,00
20261 WIXX 500G PRAŠOK NA RIAD LEMON, FRUITS	8588005369961		5 ks		0,55 2,75	0,66 3,30	20,00
9230 FIXINELA ANTIKALK 665ml	8585003912311		4 ks		1,53 6,12	1,836 7,34	20,00
9578 FIXINELA DESI WC 500ML	8585003912335		4 KS		1,30 5,20	1,56 6,24	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks 1 BAL	1,0	1,861 22,33	2,233 26,80	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		12 KS 2 BAL		0,89 10,68	1,068 12,82	20,00
8525 AIR VALSE/SPRINGFRESH OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ML AZURE BREEZE	8698720481944		5 ks		0,65 3,25	0,78 3,90	20,00
1412 AIR VALSE/SPRINGFRESH OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml LEMON ZEST	8698720481777		5 ks		0,65 3,25	0,78 3,90	20,00
8669 SWINGY GELOVÝ OSVIEŽOVAČ 150G MIX	5900785701534		5 KS		0,57 2,85	0,684 3,42	20,00
11740 ISOLDA TEKUTÉ MÝDLO 5l MIX	8594011503305		2 ks		3,69 7,38	4,43 8,86	20,00
HAN0047 HANDRA RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0047	8588001188290		10 KS		0,30 3,00	0,36 3,60	20,00
9704 METLÁ CIROKOVÁ 5X SITA PRT0006	8588003551016		5 KS		1,99 9,95	2,388 11,94	20,00
9939 METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT0398	8585025504914		2 ks		1,27 2,54	1,524 3,05	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201800075

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			10	KS 2 BAL	2,36	2,832	20,00
Dodací list DLVO/107 09.01.2018			141,		124,02		
Spolu		Hmotnosť 91,864	141,		124,02		
Zľava 0,23			SUMA K ÚHRADE			148,82 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)

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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
 Prev.: 0466778
 ICO: 0466778
 IČO/DPH: SK2020024699
 Telef./Fak: 077 / 7756317