



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202408665

DODÁVATEĽ: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 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 202408665 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 21.08.2024 Dátum vyhotovenia 07.08.2024 Dátum dodania 07.08.2024	ODBERATEĽ: IČO: 53000064 DIČ: 2121223566 IČDPH: SK2121223566 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto Slovenská republika Sídlo Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto... Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail Telefón Ing. Marek Čigaš +421 908 066 126 Trasa VT,MI
--	---

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/10044

DPH 20,00%	Základ (EUR) 399,11	Daň (EUR) 79,82	KV A1	Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE	EUR 399,11 79,82 478,93
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------	---	--

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
9629 - AJAX 1L FLORAL ČERVENÝ FLORAL FIESTA UNIVERZÁLNY CISTIC NA PODLAHY 5900273472984				24 ks 2 BAL	1,433 34,39	1,72 41,28	A 20%
10100 - CIF BIELY 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK 8712561552905				24 KS	1,40 33,60	1,68 40,32	A 20%
382 - CLIN MR CITRUS 500ml NA OKNA 9000100866224				8 ks	1,792 14,34	2,15 17,20	A 20%
9641 - FIXINELA 500ML TEKUTA 8585003911574				24 KS	1,242 29,81	1,49 35,76	A 20%
13644 - HANDRA TKANÁ 60X50 BIELA MILADA HTK0011				4 ks	0,817 3,27	0,98 3,92	A 20%
9279 - INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY 8586017550629				12 ks	1,20 14,40	1,44 17,28	A 20%
16 - JAR 900ml CITRON NA RIAD 4015400795193				8 ks	2,117 16,94	2,54 20,32	A 20%
9591 - KREZOSAN FRESH 950ml BEZCHLOROVA DEZINFEKCIA NA PLOCHY NICI 99,99% BAKTERII 8585003910157				12 ks 1 BAL	2,00 24,00	2,40 28,80	A 20%
9939 - METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT0398, 9012 8585025504914				1 ks	1,50 1,50	1,80 1,80	A 20%
PRO0342 - MOP NAVLEK FIX 40 CM PROFI BAVLNENY UNIVERZÁLNY PRO0342 8588001188849				4 KS	2,667 10,67	3,20 12,80	A 20%
13123 - RUKAVICE STARLING L-9 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE				6 KS	0,50 3,00	0,60 3,60	A 20%
13124 - RUKAVICE STARLING M-8 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE				18 KS	0,50 9,00	0,60 10,80	A 20%
78902 - SANYTOL DEZINFEKCIA UNIVERZÁLNA 500ML MR EUKALYPTUS BEZCHLOROVA NICI 99,99% BAKTERII 3045200700005				24 KS 2 BAL	2,45 58,80	2,94 70,56	A 20%



FV/202408665

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
9590 - SAVO 1,2L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII 8710522604991				36 KS 6 BAL	1,733 62,39	2,08 74,88	A 20%
9603 - SAVO WC 700ML TURBO ČIERNE 8710908072635				24 KS 2 BAL	1,50 36,00	1,80 43,20	A 20%
8394 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g/M2 NEBALENA ČERVENA/RUŽOVA				4 ks	0,375 1,50	0,45 1,80	A 20%
8380 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g/M2 NEBALENA MODRA				4 ks	0,375 1,50	0,45 1,80	A 20%
8395 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g/M2 NEBALENA ZELENA				4 ks	0,375 1,50	0,45 1,80	A 20%
8381 - SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g/M2 NEBALENA ŽLTÁ				4 ks	0,375 1,50	0,45 1,80	A 20%
9499 - TENTO TOALETNY PAPIER 2-VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 231351/83145 6414301083015				12 ks	0,50 6,00	0,60 7,20	A 20%
5199 - VRECIA DO KOŠA 600X700/25KS/40MIC/60L 69660 HRUBE 8588000504732				12 KS	0,917 11,00	1,10 13,20	A 20%
5172 - VRECIA DO KOŠA 700X1100/25ks/40MIC/120L ČIERNE 8588000504664				12 KS	2,00 24,00	2,40 28,80	A 20%
Dodací list DLVO/10044 07.08.2024				281		478,92	
Spolu	Hmotnosť 169,634		Množstvo 281		Spolu (bez DPH)		399,11

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

SUMA K ÚHRADE

478,93 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:
Gažo Vladimír

kridla@kridla.sk

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



INVOICE by square

BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný symbol 202408665
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0008
Splatnosť 21.08.2024

SUMA K ÚHRADE

478,93 EUR

PAY by square

