



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202600415

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/ozn.uč.KRIDLA,S.R.O. BIC/účet SUBASKBX 1401798353/0200 I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202600415 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 04.02.2026 Dátum vyhotovenia 14.01.2026 Dátum dodania 14.01.2026	ODBERATEĽ: IČO: 31942369 DIČ: 2020740084 IČDPH: - Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metod Tehliarska 2 07101 Michalovce Slovenská republika Sídlo Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metod Tehliarska 2 07101 Michalovce Slovenská republika Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail soscm@soscm.sk Telefón 056 6431804 Objednávka 2600256 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/503

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
23,00%	27,28	6,27	A1	Základ	63,39
5,00%	36,11	1,81	A1	Daň	8,08
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	71,47

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
74305 - MISKA NA POLIEVKU PRIEHLADNA PP 500ML o127MM/50KS 74305 (VIECKO 74300/ 8591199743059				4 BAL 0,444 KAR	3,39837 13,59	4,18 16,72	A 23%
52709 - VATA BELLA 100G 5900516400019				48 KS 1 BAL	0,75238 36,11	0,79 37,92	A 5%
74300 - VIECKO PRIEHLADNE PRE POLIEVKOVU MISKU PP o127MM/50KS 74300 (pre 74303,74313,74305,74315,74317) 8591199743004				4 BAL 0,444 KAR	2,3252 9,30	2,86 11,44	A 23%
10581 - VRECIA DO KOSA 700X1100/15KS/80MIC/120L MODRE 8588000504466				1 KS 0,1 BAL	4,39024 4,39	5,40 5,40	A 23%
Dodací list DLVO/503 14.01.2026				57		71,48	
Spolu		Hmotnosť 11,37	Množstvo 57		Spolu (bez DPH)		63,39

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

71,47 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:

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