



VELKOOBCHOD

Daňový doklad - FAKTÚRA



FV/202605958

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 202605958

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Splatnosť 08.06.2026

Dátum vyhotovenia 18.05.2026

Dátum dodania 18.05.2026

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 2604657

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/6909

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
23,00%	300,18	69,04	A1	Základ	300,18
				Daň	69,04
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	369,22

Kód a názov tovaru		Zľava	Množstvo	Zľavnená cena	Orient. cena	DPH
Čiarový kód	Záruka		Balenie	bez DPH	s DPH	
9629 - AJAX 1L FLORAL ČERVENÝ FLORAL FIESTA UNIVERZÁLNY CISTIC NA PODLAHY 5900273472984			24 ks 2 BAL	1,49024 35,77	1,83 43,99	A 23%
16 - JAR 900ml CITRON NA RIAD 4015400795193			12 ks 1 BAL	2,27967 27,36	2,80 33,65	A 23%
30 - JAR 900ml ZELENÉ JABLKO NA RIAD 4015400922797			12 KS 1 BAL	2,27967 27,36	2,80 33,65	A 23%
7732 - LAVONEA TEKUTÉ MYDLO 1L MODRE NEZABUDKA S GLYCERINOM 8594187140069			10 ks 0,833 BAL	0,88618 8,86	1,09 10,90	A 23%
7734 - LAVONEA TEKUTÉ MYDLO 1L ZELENÉ ALOE VERA S GLYCERINOM 8594187140250			10 ks 0,833 BAL	0,88618 8,86	1,09 10,90	A 23%
9440 - OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100/SYMFONY LINIA 100 135g 8586000030060			44 BAL 1 KAR	0,50 22,00	0,62 27,06	A 23%
80126 - PROFILOVA SPONGIA 5ks!!! DRT0096,82615 8588001188887			20 KS	0,55041 11,01	0,68 13,54	A 23%
13170 - RUKAVICE 87-900 8-M DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE 076490494292			10 PAR 0,833 BAL	3,0813 30,81	3,79 37,90	A 23%
9252 - SANITIZ 5L 80% ALKOHOLOVA DEZINFEKCIA NA HYGIENICKU DEZINFEKciu RUK BEZ OPLACOVANIA NICI 99,99% BAKTERII, BEZCHLOROVA DEZINFEKCIA 8591522314352			2 ks 0,667 BAL	16,90244 33,80	20,79 41,58	A 23%
3310 - SPISOVE DOSKY A4 ČIERNE S SNURKAMI MRAMOR 8586008040023			50 KS 2 BAL	0,95041 47,52	1,17 58,45	A 23%
69560 - VRECIÁ DO KOSA 600X720/20KS/60L TRANSPARENTNE 69475 4025648107856			20 KS 0,333 BAL	0,42276 8,46	0,52 10,40	A 23%
93750 - ZNACKOVAC STIERATEĽNÝ SADA 3160/4KS BOARD NA BIELE TABULE 105108 5907814635532			20 KS	1,9187 38,37	2,36 47,20	A 23%
Dodací list DLVO/6909 18.05.2026			234		369,22	

Spracované v systéme Tangram

by Anonymizer.sk

Strana 1/1



FV/202605958

Čiarový kód	Kód a názov tovaru	Záruka	Zľava	Množstvo Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orient. cena s DPH	DPH
Spolu	Hmotnosť 86,53			Množstvo 234		Spolu (bez DPH)	300,18

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

Zľava 0,00

SÚMA K ÚHRADE**369,22 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:

[Redacted]



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 202605958
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0008
Splatnosť 08.06.2026

SUMA K ÚHRADE**369,22 EUR**

PAY by square

