

FA 112

ubrosdene 9.8.2022



Faktúra číslo :

20222274

Objednávka číslo : č. 135210196

Dodací list číslo : 20222274

Poštová adresa:

Obec Zubák
Zubák 164
020 64 Zubák

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36427969 DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25
Faktúru vyhotovil : Kňazková Tatiana

Odberateľ :

Obec Zubák
Zubák 164
020 64 Zubák
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00317977 DIČ: 2020615663
IČ DPH:

Konečný príjemca : DHZ Zubák

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.08.2022	09.08.2022	23.08.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Prepravná služba

Číslo účtu : 262 502 69 39/1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma : 895,89

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20222274	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	HT000662	Strážna kniha	1,00	ks	5,49	6,59	20	5,49	1,10	6,59
1	HT000663	Kniha kontrol	1,00	ks	5,49	6,59	20	5,49	1,10	6,59
2	HT000674	Kniha ohlásených prípadov	1,00	ks	5,49	6,59	20	5,49	1,10	6,59
3	HT000696	Kniha evidencie vlastnej telekomunikačnej techniky	1,00	ks	5,49	6,59	20	5,49	1,10	6,59
4	AR000001	Hydrantový nástavec vretenový 2x B 75	1,00	ks	131,56	157,87	20	131,56	26,31	157,87
5	AR000088	Kľúč k podzemnému hydrantu	1,00	ks	25,30	30,36	20	25,30	5,06	30,36
6	OD000009	Šiltovka HASIČI s neonovým pásikom	15,00	ks	6,25	7,50	20	93,75	18,75	112,50
7	OD000140	UBO PS II FLORIAN - komplet	6,00	ks	65,25	78,30	20	391,50	78,30	469,80
8	TV000374	Magnetická zásuvka	1,00	sada	70,00	84,00	20	70,00	14,00	84,00
9	90005712	Prepravné - prepravná služba / Slovenská republika	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00

Základ pre DPH 20 % : 746,57

DPH 20 % : 149,32

Celková suma s DPH

895,89

Celková fakturovaná suma: EUR

895,89

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania.. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.