

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Faktúra číslo :**20120964**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20120964

Poštová adresa:**Obec Smolinské**
908 42 SmolinskéPriekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36427969 DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/LBanka : Tatrabanka Martin
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25
Faktúru vyhotovil : Husáriková Petra**Odberateľ :**Obec Smolinské
908 42 Smolinské
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 00309991 DIČ: 2021049558
IČ DPH:Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.08.2012	15.08.2012	29.08.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 262 502 69 39/1100		
IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939		
Suma k úhrade : 1 407,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20120964	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
		AWG Pretlakový ventil B DIN		1,00	ks	543,02	20	543,02	651,62
	5360	Prúdnica WODNA , C 52 - III kombinovaná		2,00	ks	75,05	20	150,10	180,12
		Bezpečnostný pás L FIREMAN		10,00	ks	34,79	20	347,92	417,50
	04 00 071	Hydrantový nástavec vretenový B 75		1,00	ks	132,08	20	132,08	158,50

Základ pre DPH 20 % : 1 173,12

DPH 20 % : 234,62

Celková suma s DPH 1 407,74**Celková fakturovaná suma: EUR 1 407,74**

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.

Podpis a pečiatka :

FLORIAN, s.r.o. -3-
Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO 36 427 969, IČDPH: SK2021953615
tel. 043/430 02 24 Fax. 043/430 02 25

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.**OF 20120964**

zo dňa : 15.08.2012

Externé číslo : 20120964

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Predaný tovar	1 407,74		1 407,74		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		1 173,12		1 173,12		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		234,62		234,62		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	1 407,74	1 407,74	1 407,74	1 407,74							Schválil : Vaňko Lubomír Zaúčtoval : Novosedliaková Renata