

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Faktúra číslo :**20121046**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20121046

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 : Husáriková Petra

Odberateľ :

Obec Zázrivá
Obecný úrad
027 05 Zázrivá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315010 DIČ: 2020561906
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Zázrivá
Obecný úrad
027 05 Zázrivá

DOŠLO

07-09-2012

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.08.2012

27.08.2012

13.09.2012

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 : **180,96**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20121046**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
		Svietidlo EMOS 3810 LED,nabij.		2,00	ks	25,83	20	51,67	62,00
10160		Rozeta strieborná		100,00	ks	0,56	20	55,83	67,00
10 00 030		Domovenka násivka - Slovensko		12,00	ks	1,62	20	19,40	23,28
10156		Násivka DPO		12,00	ks	1,99	20	23,90	28,68

Základ pre DPH 20 % : 150,80

DPH 20 % : 30,16

Celková suma s DPH

180,96

Celková fakturovaná suma: EUR

180,96

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.
Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO: 36427969 IČ DPH: SK2021953615
Tel.: 043 430 02 24 Fax: 043 430 02 25

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

zo dňa : 30.08.2012

Externé číslo : 20121046

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 20121046

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Predaný tovar	180,96		180,96		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		150,80		150,80		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		30,16		30,16		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

180,96

180,96

180,96

180,96

Schválil : Vaňko Ľubomír

Zaúčtoval : Novosedliaková

Renata