

Dodávateľ :
FLORIAN, s.r.o.

Faktúra číslo : 20120516

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20120516

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 prijemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Zázrivá
Obecný úrad
027 05 Zázrivá

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.05.2012	02.05.2012	30.05.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy : Osobný odber		
Číslo účtu : 262 502 69 39/1100		
IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939		
Suma k úhrade : 234,19		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20120516	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kod položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	05 08 001	Požiarový vak ERMAK 20 L		1,00	ks	110,00	20	110,00	132,00
	04 00 062	Prechod AI DIN 75/52		4,00	ks	11,86	20	47,43	56,92
	11 09 003	Sítka		2,00	ks	4,98	20	9,97	11,96
	10 00 038	Sútaska bielomodrá		3,00	m	0,83	20	2,50	3,00
	10 00 030	Domovenka násivka - Slovensko		7,00	ks	1,62	20	11,32	13,58
	10156	Násivka DPO		7,00	ks	1,99	20	13,94	16,73

Základ pre DPH 20 % : 195,16
DPH 20 % : 39,03

Celková suma s DPH	234,19
Celková fakturovaná suma: EUR	234,19

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods 1 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, IČDPH: SK2021953615
Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25
-3-
OF 20120516

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

zo dňa : 16.05.2012

Externé číslo : 20120516

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Predaný tovar	234,19		234,19		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		195,16		195,16		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		39,03		39,03		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v den vystavenia účt. dokladu.	234,19	234,19	234,19	234,19							Schválil : Vaňko Ľubomír Zaúčtoval : Novosedliaková Renata