

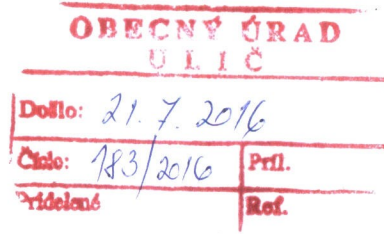
DOŠA CIA - UHR. Z 319, HASIČI

Faktúra číslo : 20161348

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 496.

Poštová adresa:

Obec Ulič
č. 89
067 67 Ulič



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 Ulič
č. 89
067 67 Ulič
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00323691 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca : DHZ Ulič
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.07.2016	15.07.2016	29.07.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Prepravná služba		
Číslo účtu : 262 502 69 39/1100		
IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939		
Suma k úhrade : 2 091,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20161348	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za: DHZ Ulič

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Hadica Pyrotex Technolen C52/20m so spojkami Zásah	3,00	ks	49,51	59,41	20	148,52	29,71	178,23
	HT 06 01 234	Hadica Pyrotex PES-R zásahová B 75 so sp. Al.	3,00	ks	74,88	89,86	20	224,64	44,93	269,57
	04 00 061	Prechod AI DIN 52/25	2,00	ks	9,98	11,98	20	19,97	3,99	23,96
	04 00 062	Prechod AI DIN 75/52	1,00	ks	11,86	14,23	20	11,86	2,37	14,23
	52836	Prúdnica vodná C 52	2,00	ks	79,08	94,90	20	158,16	31,63	189,79
	13022	UBO PS II	6,00	ks	43,25	51,90	20	259,50	51,90	311,40
	60028933	AWG Pretlakový ventil B DIN	1,00	ks	571,37	685,64	20	571,37	114,27	685,64
	325262910	Sekera hasičská malá	3,00	ks	15,50	18,60	20	46,50	9,30	55,80
	14924	Púzdro na sekerku Donges	3,00	ks	8,83	10,60	20	26,49	5,30	31,79
	4567	Hasiaci prístroj práškový P6Če	2,00	ks	20,78	24,94	20	41,56	8,31	49,87
	HT000146	Opasok kožený	6,00	ks	11,83	14,20	20	70,98	14,20	85,18
	0606	Záchranná vesta LALIZAS	1,00	ks	51,32	61,58	20	51,32	10,26	61,58
	rail	Rukavice RAIL jednorázové	1,00	box	7,92	9,50	20	7,92	1,58	9,50
	1500240	Rukavice Maxiflex	10,00	pár	4,03	4,84	20	40,30	8,06	48,36
	0511	Vesta reflexná	5,00	ks	4,16	4,99	20	20,80	4,16	24,96
		Obuv-čizmy gumenné	2,00	pár	12,08	14,50	20	24,16	4,83	28,99
	80070	Respirátor	41,00	ks	0,08	0,10	20	3,39	0,68	4,06
		Respirátor	9,00	ks	0,08	0,10	20	0,74	0,15	0,89
		Pilka na kov	1,00	ks	4,92	5,90	20	4,92	0,98	5,90
	90005546	Prepravné - prepravná služba	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 1 743,08
DPH 20 % : 348,62

Celková suma s DPH 2 091,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 091,70

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.