

**Faktúra číslo :****2014340**

Objednávka číslo : 2014/40

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Dodávateľ :**

ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5
036 01 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36002747 DIČ: 2020457857
IČ DPH: SK2020457857
Okr.súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11618/L

Obec Jazernica
Základná škola
Jazernica č. 50
038 44 Jazernica

Banka : OTP Banka Slov. Martin
SWIFT : OTPVSKBX
Číslo účtu : **2327015/5200**
IBAN :
Tel.: 043 4223258 Fax : 043 4223258
Faktúru vyhotovil : Borievka Daniel

Odberateľ :

Obec Jazernica
Jazernica č. 50
038 44 Jazernica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316725 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.06.2014	16.06.2014	26.06.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Kontrola PHP, vid'.pr.2014/340/1	20	1,00	ks	16,16	16,16
2		Kontrola zar. k has.požiarov, vid'.pr.2014/340/2	20	1,00	ks	6,18	6,18
3		Servis PHP, vid' pr.2014/340/3	20	1,00	ks	25,78	25,78

Základ pre DPH 20 % : 48,12

DPH 20 % : 9,62

Celková suma s DPH 57,74**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 57,74**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia úhrady. Dodaný materiál je majetkom dodávateľa až do doby jeho uhradenia. Prílohy: pracovný list, potvrdenie o kontrole a oprave

Podpis a pečiatka :

Základná škola
Jazernica č. 50