

Faktúra číslo : 2018373
Objednávka číslo : 2018/373 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Jazernica
 Jazernica 50
 038 44 Jazernica

Dodávateľ :
 ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.

 Poľna 5
 036 0: Martin
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO 36002747 DIČ: 2020457857
 IČ DPH SK2020457857
 Okr súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11618/L

Banka OTP Banka Slov. Martin
SWIFT OTPVSKBX
 Tel : 043 4223258 Fax : 043 4223258
 Faktúru vyholovil : Boričevka Daniel

Odberateľ :
 Obec Jazernica
 Jazernica 50
 038 44 Jazernica
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00316725 DIČ 2020594807
 IČ DPH:

Konečný prijemca :
 Miesto určenia :


Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.06.2018	18.06.2018	28.06.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2327015/5200		
IBAN : SK74 5200 0000 0000 0232 7015		
Suma k úhrade : 62,95		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
2018373	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Pr.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za bez DPH	Cena za s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Kontrola PHP, vid. pr. 2018/373/1	1,00	ks	16,16	19,39	20	16,16	3,23	19,39
		Kontrola zap. k	1,00	ks	6,18	7,42	20	6,18	1,24	7,42
		čas požiarov, vid. pr. 2018/373/2	1,00	ks	11,46	13,75	20	11,46	2,29	13,75
		Tlakové skúšky pož. hadice, vid. pr. 2018/373/3	1,00	ks	18,66	22,39	20	18,66	3,73	22,39
		Servis PHP, vid. pr. 2018/373/4	1,00	ks	18,66	22,39	20	18,66	3,73	22,39

Základ pre DPH 20 % : 52,46
 DPH 20 % : 10,49
Celková suma s DPH 62,95
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 62,95

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


 Daniel Boričevka