



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

Polná 5
035 01 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 36002747 DIČ: 2020457857
IČ DPH: SK2020457857
Okr súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11618/L

Banka: OTP Banka Slovakia, Martin
SWIFT: OTPVSKBX
Tel: 043 4223258 Fax: 043 4223258
Faktúru vyhotovil: Borievka 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	Špecifický symbol
2018373	0308	
Dod. a plat. podmienky		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j 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 zar. k has. požiarov, vid. pr. 2018/373/2	1,00	ks	6,18	7,42	20	6,18	1,24	7,42
		Tlakové skúšky pož. hadíc, vid. pr. 2018/373/3	1,00	ks	11,46	13,75	20	11,46	2,29	13,75
		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

[Handwritten signature and stamp area]