



Faktúra číslo :

2013480

Objednávka číslo : 2013/480

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

Banka : OTP Banka Slov. Martin

SWIFT :

Číslo účtu : 2327015/5200

IBAN :

Tel.: 043 4223258

Fax : 043 4223258

Faktúru vyhotovil : Borievka Daniel

Odberateľ :

Materská škola, Jozefa Lettricha

Jozefa Lettricha 19

036 01 Martin

IČO: 37975099

DIČ:

IČ DPH:

Materská škola, Jozefa Lettricha

Jozefa Lettricha 19

036 01 Martin

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.10.2013

07.10.2013

17.10.2013

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,viď.pr.2013/480/1	20	1,00	ks	53,11	53,11
2		Kontrola zar. k has.požiarov.viď.pr.2013/480/2	20	1,00	ks	28,78	28,78
3		Tlakové skúšky pož. hadíc, viď pr.2013/480/3	20	1,00	ks	29,26	29,26
4		Servis PHP, viď pr.2013/480/4	20	1,00	ks	19,24	19,24

Základ pre DPH 20 % : 130,39

DPH 20 % : 26,08

Celková suma s DPH

156,47

Celková fakturovaná suma: EUR

156,47

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 opravě

Podpis a pečiatka :