

Faktúra číslo :**20110957**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : Husáriková Petra

Odberateľ :

Mestský úrad Podolíneec
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolíneec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 330132 DIČ: 2020615269
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Mestský úrad Podolíneec
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolíneec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.07.2011	13.07.2011	20.07.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 262 502 69 39/1100		
IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939		
Suma k úhrade : 1 313,83		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110957	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Obuv pre hasičov SH324/1	10,00	pár	75,07	90,08	20	750,70	150,14	900,84
		Siltovka RC 25 s výšivkou	10,00	ks	4,99	5,99	20	49,90	9,98	59,88
		Tričko s potlačou 190 g	10,00	ks	4,51	5,41	20	45,10	9,02	54,12
		UBO PS II-CZ	6,00	ks	39,95	47,94	20	239,70	47,94	287,64
		Prepravné	2,00	ks	4,73	5,68	20	9,46	1,89	11,35

Základ pre DPH 20 % : 1 094,86

DPH 20 % : 218,97

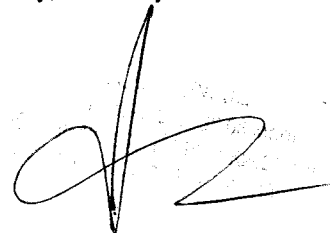
Celková suma s DPH

1 313,83

Celková fakturovaná suma: EUR

1 313,83

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.


Podpis a pečiatka :**Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.****OF 20110957**

zo dňa : 13.07.2011

Externé číslo : 20110957

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Predaný tovar	1 313,83		1 313,83		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		1 094,86		1 094,86	604 001		X	X	X	X	
DPH 20 %		218,97		218,97	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	1 313,83	1 313,83	1 313,83	1 313,83			Schválil :	Vaňko Ľubomír			Zaúčtoval : Novosedláková Renata