

14072 LV

DODÁVATEL: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS Kukorelliho 1499/24 Humenné 066 01 Slovenská republika IČO: 35459468 DIČ: 1020716422 IČ DPH: SK 1020716422 č. ŽO - 1998/32239/CR1, č. ŽO - 2001/27394/CR1, LIC-2-20/2008 KR PZ v Prešove, č. FT 000876 Prevádzka: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS		FAKTÚRA číslo: OF2014171 Objednávka: 242014 Dodací list:	
ODBERATEL: Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 590/7 066 01 Humenné Slovenská republika Dodacia adresa: Správa rekreačných a športových zariadení Humenné, Chemlonská 590/7, 066 01 Humenné, Slovenská republika		Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 590/7 066 01 Humenné	
IČO: 0000520560	DIČ: 2021165751	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		18.03.2014	01.04.2014
		Dátum dodania	18.03.2014
		Číslo účtu: 2661550009/1100	VS: OF2014171
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK341100000002661550009	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Dovoz	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0	Kontrola prenosého hasiaceho prístroja	26	ks	0	2,20	20	68,64
2.	12	Kontrolný štítok s dátumovými známami	10	ks	0	0,23	20	2,76
3.	21	Oprava PHP práškový 6 kg	16	ks	0	15,00	20	288,00
4.		Povrchová úprava nádoby	16	ks	0	2,16	20	41,47
5.	5	Tlaková skúška nádoby	16	ks	0	1,83	20	35,14
6.	48	Montáž - upevnenie	4	ks	0	2,00	20	9,60
7.	16	Kontrola hadicového navijaka	10	ks	0	8,30	20	99,60
8.	14	Kontrola nástenného hydrantu C 52	3	ks	0	6,30	20	22,68
9.	13	Kontrola nástenného hydrantu D 25	6	ks	0	5,30	20	38,16
10.	12	Kontrolný štítok s dátumovými známami	19	ks	0	0,23	20	5,24
11.	50	Tlaková skúška hadice	5	ks	0	6,31	20	37,86
12.	74	Vypracovanie správy o kontrole na jeden objekt	1	ks	0	3,98	20	4,78

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	544,94	108,99	653,93
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	544,94	108,99	653,93

Celková fakturovaná suma: EUR 653,93
 K úhrade: EUR 653,93

opravenosť dodávky
 prevedenie poisťovníctva
 uvedená do záz. knihy
 dňa 20.07.2014

potvrďujem

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom predávajúceho. Faktúra slúži zároveň ako dodací list