Faktúra FV170197

FIRE ŽILINA

Dodávateľ: **FIRE Žilina, s.r.o.**
Cesta na štadión 331/16
01004 Žilina
Slovensko

IČO: **46570721** DIČ: **2023457667** IČ DPH: **SK2023457667**

Tel.: 0908438068 E-mail: firezilina@gmail.com
Fax: WWW: www.firezilina.sk

IBAN: **SK78 5600 0000 0031 4263 0001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **3142630001/5600** VS: **170197**
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D

Dátum dodania/pzp: **31.03.2017** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.03.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.04.2017** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37982532 DIČ: 2022226360 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Spojená škola J.M.Hurbana 36 Žilina
J.M.Hurbana 36
01001 Žilina

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	kontrola has.prístrojov/108	8,000	ks	1,35	10,80	20	1,62	12,96	
2.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000	ks	3,32	3,32	20	3,98	3,98	
3.	kontrola pož.vodovodov/50	4,000	ks	2,70	10,80	20	3,24	12,96	
4.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000	ks	4,32	4,32	20	5,18	5,18	
5.	tlakovanie hadíc	4,000	ks	6,60	26,40	20	7,92	31,68	
6.	oprava has.prístrojov	6,000	ks	13,20	79,20	20	15,84	95,04	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**134,84**	**26,97**	**161,81**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **161,81 EUR**

Slovom: Jednostošesťdesiatjeden 81/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Jana Pastorková

Faktúru vytlačil: Jana Pastorková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

FIRE Žilina, s.r.o.
Cesta na štadión 331/16
01004 Žilina
tel. 550 707 21

Pečiatka a podpis