

# Faktúra FV220276



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: **220276**  
 Banka: **Prima banka Slovensko, a.s. (D)**

Dátum dodania/pzp: **23.03.2022** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **14.04.2022** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

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

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava [%]
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	kontrola has.pristrojov/105	9,000	ks	1,50	13,50	20,0	1,80	16,20		
2.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000	ks	4,95	4,95	20,0	5,94	5,94		
3.	oprava has.pristrojov	6,000	ks	13,95	83,70	20,0	16,74	100,44		
4.	kontrola pož.vodovodov/65	4,000	ks	6,00	24,00	20,0	7,20	28,80		
5.	tlakovanie hadíc	4,000	ks	6,60	26,40	20,0	7,92	31,68		
6.	prepravné ZA	1,000	ks	3,32	3,32	20,0	3,98	3,98		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>155,87</b>	<b>31,17</b>	<b>187,04</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 187,04 EUR**

Slovom: **Jednostoosemdesiaty sedem 4/100 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**  
**010 04 Žilina**  
**IČO: 465 707 21**  
**IČ DPH: SK2023457667** ©

Pečiatka a podpis