

 <p>Dodávateľ: <b>FIRE Žilina, s.r.o.</b>  <b>Cesta na štadión 331/16</b>  <b>01004 Žilina</b>  <b>Slovensko</b></p> <p>IČO: 46570721 DIČ: 2023457667 IČ DPH: SK2023457667</p> <p>Tel.: 0908438068 E-mail: firezilina@gmail.com  Fax: WWW: www.firezilina.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37982532 DIČ: 2022226360  Tel.: Fax:  E-mail: szshurbanova@gmail.com</p> <p><b>Spojená škola J.M.Hurbana 36 Žilina</b>  <b>J.M.Hurbana 36</b>  <b>01001 Žilina</b></p>
<p>IBAN: <b>SK78 5600 0000 0031 4263 0001</b> BIC: <b>KOMASK2X</b>  Účet: <b>3142630001/5600</b> VS: <b>230204</b>  Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>10.03.2023</b> Spôsob dopravy: Osobne  Dátum vyhotovenia: <b>13.03.2023</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: <b>27.03.2023</b> Objednávka:  Zákazka:  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	kontrola has.prístrojov/86	9,000 ks	1,70	15,30 20,0	2,04	18,36
2.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000 ks	4,95	4,95 20,0	5,94	5,94
3.	oprava has.prístrojov P6	1,000 ks	13,50	13,50 20,0	16,20	16,20
4.	kontrola pož.vodovodov/52	4,000 ks	12,50	50,00 20,0	15,00	60,00
5.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000 ks	4,95	4,95 20,0	5,94	5,94
6.	vešiak PHP	1,000 ks	2,30	2,30 20,0	2,76	2,76

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	91,00	18,20	109,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 109,20 EUR**

Slovom: Jednostodevät' 20/100 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