

Faktúra číslo :**20130377**

Objednávka číslo : z 6.3.2013

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Nedožery - Brezany
 Družstevná 1
 972 12 Nedožery - Brezany

17. 04. 2013**Dodávateľ :**

FLORIÁN, 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 :

Valková Bibiána

Odberateľ :
 Obec Nedožery - Brezany
 Družstevná 1

972 12 Nedožery - Brezany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318302

DIČ: 2021162737

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.04.2013

11.04.2013

16.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Prepravná služba

Číslo účtu : 262 502 69 39/1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma k úhrade : 1 103,72

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	EAN	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	HT000150	Rovnošata slávnostná jednoradová, pánska	1000022	5,00	ks	124,95	20	624,75	749,70
	10 00 024	Brigadirka vychádzková	1000024	5,00	ks	22,04	20	110,20	132,24
	37	Košela vychádzková KR biela	1000018	5,00	ks	20,41	20	102,05	122,46
	1000027	Kravata	1000027	5,00	ks	6,45	20	32,25	38,70
	10156	Násivka DPO	1000031	5,00	ks	1,99	20	9,95	11,94
	10 00 030	Domovenka násivka - Slovensko	1000030	5,00	ks	1,62	20	8,10	9,72
	10158	Odznak na čiapku	1000033	5,00	ks	0,68	20	3,40	4,08
	10 00 038	Sútaska bielomodrá	1000038	3,20	m	0,83	20	2,66	3,19
	10157	Funkčný znak	1000032	14,00	ks	0,61	20	8,54	10,25
	10160	Rozeta strieborná	1000035	20,00	ks	0,56	20	11,20	13,44
		Preprava - prepravná služba		1,00	ks	6,67	20	6,67	8,00

Základ pre DPH 20 % : 919,77

DPH 20 % : 183,95

Celková suma s DPH

1 103,72

Celková fakturovaná suma: EUR

1 103,72

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.