

POŽ OCHR - ochr. materiál, 115/2011

Faktúra číslo : 20110442	
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Dodávateľ : FLORIAN, 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 : Husáriková Petra	
Obec Papradno Obecný úrad 018 13 Papradno	
Dátum vyhotovenia: 19.04.2011 Dodanie tovaru/služby: 19.04.2011 Dátum splatnosti: 29.04.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobný odber Číslo účtu: 262 502 69 39/1100 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2502 6939 Suma k úhrade: 138,70 Variabilný symbol: 20110442 Konštantný symbol: 0008 Špecifický symbol:	
Obderateľ : Obec Papradno Obecný úrad 018 13 Papradno SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 317594 DIČ: 2020684710 IČ DPH:	
Konečný príjemca : Miesto určenia :	
Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	HT 11 00 019	Saci kôš Profi	1,00	ks	111,53	133,84	20	111,53	22,31	133,84
		Prepravné	1,00	ks	4,05	4,86	20	4,05	0,81	4,86

Základ pre DPH 20 % : 115,58

DPH 20 % : 23,12

Celková suma s DPH	138,70
Celková fakturovaná suma: EUR	138,70

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.

FLORIAN, s.r.o.
 Priekopská 26, 036 08 Martin
 IČO: 36427969 IČ DPH: SK2021953615
 Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

zo dňa : 19.04.2011

Externé číslo : 20110442

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 20110442

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Predaný tovar	138,70		138,70		311 001		X	X	X	X	
Tržby za vlastné výrobky		115,58		115,58	601 001		X	X	X	X	
DPH 20 %		23,12		23,12	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	138,70	138,70	138,70	138,70							

Schválil : Vaňko Lubomir Zaučtoval : Novosedláková Renata

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk