

94/2013

103

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Faktúra číslo :

20130141

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dátum 26.2.2013 RZ ZH-LU

Podacie číslo: Číslo spisu:

Poštová adresa:

Dodávateľ:

Vybavuje:

FLORIAN, s.r.o.

Obec Horné Srnie

Obecný úrad
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie

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 Horné Srnie
Obecný úrad
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 311588 DIČ: 2021091501
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.02.2013	25.02.2013	11.03.2013
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 : 104,28		
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
0630		Svietidlo halogónové 3810		1,00	ks	25,83	20	25,83	31,00
		Zľava (5 %)				-1,29		-1,29	-1,55
05 08 019		Trhací hák dvojdielny AL	05 08 019	1,00	ks	57,36	20	57,36	68,83
90005546		Prepravné - prepravná služba		1,00	ks	5,00	20	5,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 86,90
DPH 20 % : 17,38

Celková suma s DPH	104,28
Celková fakturovaná suma: EUR	104,28

laný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z meškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania.. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

Príekopská 26, 036 08 Martin
IČO: 36427969, IČDPH: SK2021953615
Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

Podpis a pečiatka :

Prílohy doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

: 25.02.2013

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 20130141

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Horné Srnie	104,28		104,28		311 001		X	X	X	X	
tovar		81,90		81,90		604 001	X	X	X	X	
tovar		5,00		5,00		604 000	X	X	X	X	
		17,38		17,38		343 220	X	X	X	X	
za deň vystavenia účt. dokladu.	104,28	104,28	104,28	104,28							

Schválil : Vaňko Lubomir

Zaučtoval : Novosedliaková 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