

2199/2022


FLORIAN
 Hasičská a záchranná technika, výstroj a výzbroj

Faktúra číslo :

20222154

Objednávka číslo : 0591/2022

Dodací list číslo : 20222154

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 : Kňazková Tatiana
Odberateľ :
 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Vajanského nábr. 3
 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 SLOVENSKO

 IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

Konečný príjemca : DHZ BA - Staré Mesto

Miesto určenia :

Poštová adresa:
 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Vajanského nábr. 3
 814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.08.2022

03.08.2022

02.09.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 262 502 69 39/1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma : 3 666,76

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20222154

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje 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
0	HT001313	Kanalizačná upchávka MDC 03	2,00	ks	73,06	87,67	20	146,12	29,22	175,34
1	S000046	Svietidlo STREAMLIGHT SURVIVOR - LED s nabíjačkou (230V) AC/12V DC LOW PROFILE	6,00	ks	213,75	256,50	20	1 282,50	256,50	1 539,00
2	AR000001	Hydrantový nástavec vretenový 2x B 75	1,00	ks	118,41	142,09	20	118,41	23,68	142,09
3	HT001276	Plávajúci sací kôš MINI - A 110	1,00	ks	362,11	434,53	20	362,11	72,42	434,53
4	HT001035	Savica Spiraflex INDUSTRY A110/2,4m so spojkami	4,00	ks	85,18	102,21	20	340,70	68,14	408,84
5	D14828E	Viazak na hadice	20,00	ks	6,50	7,80	20	130,00	26,00	156,00
6	HP000097	Hasiaci vak Vallfirest VFT 20 L	4,00	ks	168,95	202,74	20	675,80	135,16	810,96

Základ pre DPH 20 % : 3 055,63

DPH 20 % : 611,13

Celková suma s DPH

3 666,76

Celková fakturovaná suma: EUR

3 666,76

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.

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	04 -08- 2022
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY:	VYBAVUJE: