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 : Husaríková Petra

Faktúra číslo : 20130578

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20130578

Poštová adresa:

Obecný úrad Krškany
M Krškany 115
934 01 Levice 1

Odberateľ :

Obecný úrad Krškany
M. Krškany 115
934 01 Levice 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 307157 DIČ 2021218694
IČ DPH

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.05.2013	28.05.2013	**11.06.2013**

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	326,60

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20130578	0008	

Dod a plat. podmienky :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za bez DPH	Cena za s DPH	%	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	HT 06 01 235	Hadica Pyrotex C 52 PES-R zásahová so spojkami AL	4,00	ks	51,89	62,27	20	207,57	41,51	249,08
1		Čistiaci nástavec na hadicu D 25	1,00	ks	57,10	68,52	20	57,10	11,42	68,52
2	90005546	Prepravné - prepravná služba	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 272,17
DPH 20 % 54,43

Celková suma s DPH 326,60

Celková fakturovaná suma: EUR 326,60

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.

Podpis a pe

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o. OF 20130578

zo dňa : 28.05.2013 Externe číslo 20130578 Mena EUR Kurz 1.00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Predaný tovar	326,60		326,60		3[illegible]001		X	X	X	X	
Tržby za vlastné výrobky		207,57		207,57		601 001	X	X	X	X	
Tržby za tovar		64,60		64,60		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		54,43		54,43		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dok. adu	326,60	326,60	326,60	326,60	Suma		Zaúčtoval:			Zaúčtoval:	Novosedlaková Renata