



FLORIAN

Hasičská a záchranná technika, výstroj a výzbroj

Faktúra číslo :**20171741**

Objednávka číslo : č. 6/2017

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 : Kňazková Tatiana

Odberateľ :

Obec Rimavské Zalužany
Rimavské Zalužany č. 1
980 53 Rimavská Baňa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00649830

DIČ: 2021275663

IČ DPH:

Konečný príjemca : DHZO Rimavské Zalužany
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Rimavské Zalužany
Rimavské Zalužany č. 1
980 53 Rimavská Baňa

OBEC RIMAVSKÉ ZALUŽANY		RZ:
		ZH:
Došlo dňa: 28.8.2017		LU:
Podacie číslo: 1371/2017		

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Vyb. Dátum splatnosti
26.08.2017	25.08.2017	09.09.2017
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 : 2 912,45		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20171741	0008	
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
	10201	Lano TENDON static	1,00	ks	45,50	54,60	20	45,50	9,10	54,60
		Hasiaci vak Ermak	4,00	ks	102,00	122,40	20	408,00	81,60	489,60
	05 08 021	Prejazdový mostík/1ks	2,00	ks	83,25	99,90	20	166,50	33,30	199,80
	1036	Vysielačka	2,00	ks	54,08	64,90	20	108,16	21,63	129,79
	05 08 030	Lopata AL veľká s násadou	2,00	ks	6,30	7,56	20	12,60	2,52	15,12
	4107	Krompáč s násadou	2,00	ks	10,80	12,96	20	21,60	4,32	25,92
	8050	Metla	2,00	ks	5,63	6,76	20	11,26	2,25	13,51
	9870	Vedro pozinkované	2,00	ks	4,96	5,95	20	9,92	1,98	11,90
	27600050	Metla široková	2,00	ks	4,16	4,99	20	4,16	0,83	4,99
		Metla široková	1,00	ks	4,16	4,99	20	4,16	0,83	4,99
	51-002089-10	AWG-hydrantový nástavec 2xB 75	1,00	ks	161,79	194,15	20	161,79	32,36	194,15
		Prechod hliníkový B75/C52	2,00	ks	11,86	14,23	20	23,72	4,74	28,46
		Trhací hák 120 cm - plochá rúčka	1,00	ks	99,94	119,93	20	99,94	19,99	119,93
		Zásahový oblek FIRECO	4,00	ks	316,25	379,50	20	1 265,00	253,00	1 518,00
	020400066004	Obuv - čižmy	2,00	pár	10,58	12,70	20	21,16	4,23	25,39
	1	LED reflektor nabíjací 10W, denná biela	1,00	ks	38,87	46,65	20	38,87	7,77	46,65
		Sekera hasičská Blue veľká	1,00	ks	24,70	29,65	20	24,70	4,94	29,65

Základ pre DPH 20 % : 2 427,04
DPH 20 % : 485,41

Celková suma s DPH 2 912,45
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 912,45

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.

2912,45 5010/3270 28.8.2017