

**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

**Odberateľ :**

Obecný úrad Karlová

č. 30

038 15 Karlová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00649309

DIČ: 2020591837

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20130339**

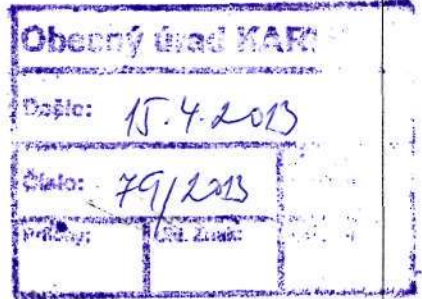
Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20130339

**Poštová adresa:****Obecný úrad Karlová**

č. 30

038 15 Karlová



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.04.2013	08.04.2013	<b>22.04.2013</b>

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 : **191,35**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>20130339</b>	<b>0008</b>	

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
0	HT 06 01 234	Hadica Pyrotex PES-R zásahová B 75 so sp. Al.	2,00	ks	79,73	95,68	20	159,46	31,89	191,35

Základ pre DPH 20 % : 159,46

DPH 20 % : 31,89

**Celková suma s DPH 191,35****Celková fakturovaná suma: EUR 191,35**

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 pečiatka :**
**Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.**zo dňa : **08.04.2013**Externé číslo : **20130339**Mena : **EUR**Kurz : **1,00000****OF 20130339**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Predaný tovar	191,35		191,35		311 001		X	X	X	X	
Tržby za vlastné výrobky		159,46		159,46	601 001		X	X	X	X	
DPH 20 %		31,89		31,89	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	191,35	191,35	191,35	191,35							Schválil : Vaňko Ľubomír Zaúčtoval : Novosedliaková Renata