

9.4.2014 1374 Zuv. 7.4

DPH 3036/2014



Faktúra číslo : 14030100

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Obec Višňové**  
916 16 Višňové 60

**Dodávateľ :**

FIREX SLOVAKIA s.r.o.  
Odborárska 28/1390  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36325155 DIČ: 2020183473  
IČ DPH: SK2020183473  
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,  
vložka č. 13395/R  
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nové Mes  
SWIFT : SUBASKBX  
Číslo účtu : 2824374653/0200  
IBAN : SK70 0200 0000 0028 2437 4653  
Tel.: +421 32 7717313 Fax : +421 32 7719997  
Faktúru vyhotovil : Makarská Katarína

**Odberateľ :**

Obec Višňové  
916 16 Višňové 60  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00312151 DIČ: 2021080116  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.03.2014	25.03.2014	10.04.2014
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám :**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000102	Kontrola prenosných hasiacich pristrojov	20	6,00	ks	1,66	9,96
2	000949	Spotrebný materiál (štitok,plomba)	20	6,00	ks	0,30	1,80
3	000104	Potvrdenie o vykonani kontroly PHP	20	1,00	ks	2,90	2,90
4	001121	Oprava práškový HP P6	20	2,00	ks	6,95	13,90
5	000124	Tlaková skúška práškový HP	20	2,00	ks	3,30	6,60
6	001123	Oprava snehový HP S5	20	1,00	ks	6,95	6,95
7	000124	Tlaková skúška práškový HP	20	1,00	ks	3,30	3,30

Základ pre DPH 20 % : 45,41  
DPH 20 % : 9,08

**Celková suma s DPH 54,49**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 54,49**

Podpis a pečiatka :



FIREX SLOVAKIA s.r.o.  
Odborárska 28/1390  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 325 155, IČ DPH: SK2020183473