

Faktúra číslo :

20130188

Objednávka číslo :

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 :

Valková Bibiána

**Odberateľ :**

Obec Podbiel

č. 210

027 42 Podbiel

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314790

DIČ: 2020561829

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Obec Podbiel**

č. 210

027 42 Podbiel

Dátum vyhotovenia

04.03.2013

Dodanie tovaru/služby

04.03.2013

Dátum splatnosti

18.03.2013

Forma úhrady: Dobierka

Spôsob dopravy: Prepravná služba

Číslo účtu: 262 502 69 39/1100

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma k úhrade: 381,71

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	EAN	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	84836080	Výveva komplet		1,00	ks	152,63	20	152,63	183,16
	11 06 027	Tesnenie výfuku		2,00	ks	2,69	20	5,38	6,46
	0513	Manometer MS 63 mm	12 00 043	1,00	ks	73,29	20	73,29	87,95
	000309	Tlakomer vzduchu		1,00	ks	81,79	20	81,79	98,15
		Preprava - prepravná služba		1,00	ks	5,00	20	5,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 318,09

DPH 20 % : 63,62

Celková suma s DPH

381,71

Celková fakturovaná suma: EUR

381,71

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.

12.3.13  
12.3.13  
12.3.13

12.3.13

Podpis

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO: 36 427 969, IČDPH: SK2021953615

tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

Podpis a pečiatka :

**Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.**

OF 20130188

zo dňa : 04.03.2013

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obec Podbiel	381,71		381,71		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		318,09		318,09		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		63,62		63,62		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

381,71

381,71

381,71

381,71

Schválil: Vaňko Ľubomír

Zaučtoval: Novosedliaková Renata

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia: Výrobca programu KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Výsledenie a faktura: d.č. 7110114/2013