

DF 212/2013

<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Obec - Obecný úrad 972 28 Valaská Belá 1 12.11.2013 Prilohy: Vybavuje. </div>		Faktúra číslo : 20131413																										
		Objednávka číslo : 3/1300034 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		Poštová adresa:																										
		ul. 19.11.2013 R-210/2013/14																										
Odberateľ : Obec Valaská Belá č.1 Valaská Belá 972 28 Valaská Belá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00318531 DIČ: 2021211830 IČ DPH:		Obec Valaská Belá č.1 Valaská Belá 972 28 Valaská Belá																										
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.11.2013</td> <td style="text-align: center;">07.11.2013</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">21.11.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Prepravná služba</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 262 502 69 39/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK69 1100 0000 0026 2502 6939</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 116,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.11.2013	07.11.2013	21.11.2013	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 : 1 116,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
07.11.2013	07.11.2013	21.11.2013																										
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 : 1 116,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
	0008																											
IČO: 00318531 DIČ: 2021211830 IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky :																										
Konečný príjemca : Miesto určenia :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	EAN	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	271	Plávajúce čerpadlo PH-800 GCV 190	0100004	1,00	ks	920,00	20	920,00	1 104,00
		Preprava - prepravná služba		1,00	ks	10,00	20	10,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 930,00
DPH 20 % : 186,00

Celková suma s DPH 1 116,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 116,00

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z meškania 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 :

FLORIAN, s.r.o. -5-
Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO: 36 427 969, IČDPH: SK202195361;
Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

OF 20131413

zo dňa : 07.11.2013 Externé číslo : Mena : EUR Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obec Valaská Belá	1 116,00		1 116,00		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		930,00		930,00		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		186,00		186,00		343 220	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00							Schválil : Vaňko Ľubomír Zaučtoval : Novosedláková Renata