ALL FIRE SERVIS spol. s r.o.

Faktúra číslo : 2025396

Objednávka číslo : 2025/396 Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin
P. Mudroňa 46
036 01 Martin

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin

Dátum: 04.07.2025 146/25

Číslo záznamu: *Číslo spisu:*

Prílohy: *Vybavuje:*

Dodávateľ :

ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.

Valča 359
038 35 Valča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36002747** DIČ: **2020457857**
IČ DPH: **SK2020457857**
Okr.súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11618/L

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Martin
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 0903454117
Faktúru vyhotovil : Borievka Daniel

Odberateľ :

Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin
P. Mudroňa 46
036 01 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **56351160** DIČ: **2122321641**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.07.2025	03.07.2025	**17.07.2025**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : [redacted]
IBAN : **SK56 1111 0000 0012 2578 8008**
Suma k úhrade : **70,63**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2025396	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1		Kontrola PHP,vid.pr.2025/396/1, P.Mudroňa č.46		1,00	ks	17,48	23	17,48	21,50
2		Kontrola zar. k has.požiarov,vid.pr.2025/396/2, P Mudroňa č.46		1,00	ks	5,94	23	5,94	7,31
3		Kontrola PHP,vid.pr.2025/396/3, Východná č.16		1,00	ks	15,22	23	15,22	18,72
4		Kontrola zar. k has.požiarov,vid.pr.2025/396/4, Východná č.16		1,00	ks	18,78	23	18,78	23,10

Základ pre DPH 23 % : 57,42
DPH 23 % : 13,21

Celková suma s DPH **70,63**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **70,63**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia úhrady.
Dodaný materiál je majetkom dodávateľa až do doby jeho uhradenia.

VS:

[redacted]

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí © KROS a.s., www.kros.sk/omega

by Anonymizer.sk