ALL FIRE SERVIS s.r.o.

Faktúra číslo : 2026355

Objednávka číslo : 2026/355 Dodací list číslo :

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 :

Poštová adresa:

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

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin
Dátum: 19.06.2026 130/26
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.06.2026	19.06.2026	**03.07.2026**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **1225788008/1111**
IBAN : **SK56 1111 0000 0012 2578 8008**
Suma k úhrade : **109,69**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2026355	**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.2026/355/1, Mudroňa		1,00	ks	19,74	23	19,74	24,28
2		Kontrola zar. k has.požiarov,vid.pr.2026/355/2, Mudroňa		1,00	ks	5,94	23	5,94	7,31
3		Kontrola PHP,vid.pr.2026/355/3, Východná		1,00	ks	44,72	23	44,72	55,01
4		Kontrola zar. k has.požiarov,vid.pr.2026/355/4, Východná		1,00	ks	18,78	23	18,78	23,10

Základ pre DPH 23 % : 89,18
DPH 23 % : 20,51

Celková suma s DPH 109,69

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 109,69

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.