

POHAS, s.r.o.

....zavolaj a uhas !

Faktúra daňový doklad číslo:

FA 41/12

Objednávka číslo: 20274

Dodací list číslo:

Variabilný symbol: 4012

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Dodávateľ:

POHAS, s r.o.

Dunajská 554/1

900 43 Hamuliakovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35908122

DIČ: 2021903059

IČ DP SK2021903059

Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I,
oddiel sro, Vložka číslo: 33880/B

Adresa odberateľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

Odberateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

IČO: 164381

DIČ:

2020798725

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

26.4.2012

Vznik daňovej povinnosti

26.4.2012

Dátum splatnosti

10.5.2012

Forma úhrady

prevodným príkazom

Dodacie podmienky

dohodou

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka, a.s.

Pobočka: Bratislava - Petržalka

Číslo účtu: 2628833496/1100

SWIFT: TATR SK BX

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2883 3496

Vystavil: Brežek Dušan

Tel.: +421 905 932 896

Email: info@pohas.sk

Na základe objednávky, Vám fakturujem nasledovné:

Konverzný kurz SKK/EUR 30,1260

P. č.	Popis	Množstvo	Mj	Cena za Mj bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH	
				EUR	SKK		EUR	SKK
01	Kontrola hasiacich prístrojov	69,00	ks	1,830	55,13	20	126,270	3 804,01
02	Kontrola hydrantov	11,00	ks	5,500	165,69	20	60,500	1 822,62
03	Kontrola suchovodov	10,00	ks	1,660	50,01	20	16,600	500,09
04	Tlakovanie požiarnych hadíc	21,00	ks	4,500	135,57	20	94,500	2 846,91
05	Tlaková skúška hasiacich prístrojov	25,00	ks	17,000	512,14	20	425,000	12 803,55
06	Predaj hasiaci prístroj práškový 6 kg	10,00	ks	28,000	843,53	20	280,000	8 435,28
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Základ pre DPH

0 %

0,000

10 %

0,000

20 %

1 002,870

POHAS s.r.o.

Dunajská 554/1

900 43 Hamuliakovo

IČO: 35 908 122

IČ DP SK2021903059

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH

1 002,87

DPH 10 %

0,00

DPH 20 %

200,57

Celková fakturovaná suma €ur

1 203,44

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Nami dodaný tovar alebo služba je až do úplného úhradenia majetkom dodávateľa.

V prípade omeškania s úhradou celkovej alebo časti faktúrovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.