

1429

POHAS, s.r.o.

....zavolaj a uhas !

Faktúra daňový doklad číslo: **FA 58/12**

Objednávka číslo: 20509	Dodací list číslo:
Variabilný symbol: 5812	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 registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel sro, Vložka číslo: 33880/B

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: Brejžek Dušan

Tel.: +421 905 932 896

Email: info@pohas.sk**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:

DOŠLO:
28. 06. 2012
MŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhotovenia	26.6.2012
Vznik daňovej povinnosti	26.6.2012
Dátum splatnosti	10.7.2012
Forma úhrady	prevodným príkazom
Dodacie podmienky	dohodou

Na základe objednávky, Vám faktúrujem 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	17,00	ks	2,500	75,32	20	42,500	1 280,36	
02	Kontrola hydrantov	9,00	ks	5,500	165,69	20	49,500	1 491,24	
03	Tlakovanie požiarnych hđíc	9,00	ks	4,500	135,57	20	40,500	1 220,10	
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

Základ pre DPH: 0 % 0,000 10 % 0,000 20 % 132,500

Podpis a pečiatka:

POHAS s.r.o.
Dunajská 554/1
900 43 Hamuliakovo
IČO: 35 908 122
IČ DPH: SK2021903059

Celková suma bez DPH	132,50
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	26,50
Celková fakturovaná suma €ur	159,00

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.