

POHAS, s.r.o.

....zavolaj a uhas !

Faktúra daňový doklad číslo: FA 018/11

Objednávka číslo: 2011/0088LM	Dodací list číslo:
Variabilný symbol: 1811	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

Adresa odberateľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 2665/1
813 30 Bratislava

Odberateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 2665/1
813 30 Bratislava

DOŠLO:

14. 02. 2011

SR Odbor účtarne a styku so ŠP

IČO: 164381

DIČ: 2020798725

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	9.2.2011
Vznik daňovej povinnosti	9.2.2011
Dátum splatnosti	23.2.2011
Froma 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: Brejžek 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	32,00	ks	1,500	45,19	20	48,000	1 446,05
02	Tlaková skúška hasiacich prístrojov	7,00	ks	15,000	451,89	20	105,000	3 163,23
03	Kontrola hydrantov	14,00	ks	5,320	160,27	20	74,480	2 243,78
04	Tlaková skúška požiarnych hadíc	14,00	ks	4,980	150,03	20	69,720	2 100,38
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Základ pre DPH: 0 % 0,000

10 % 0,000

20 % 297,200

POHAS s.r.o.

Dunajská 554/1
900 43 Hamuliakovo
IČO: 35 908 122
IČ DPH: SK2021903059

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH	297,20
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	59,44
Celková fakturovaná suma €	356,64

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.