

Dodávateľ IČO: 36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. ČÁČOV 292 90501 SENICA Prevadzka: Tel.: 034 6513569 Fax.: 034 6513569 Peňažný ústav: DEXIA SENICA Číslo účtu/kód: 9229884001/5600 IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 DIČ: 2021563918 Stredisko: 6 IČ DPH: SK2021563918 SWIFT: KOMASK2X OR Trnava 12579/T		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 51200130 Variabilný symbol: 51200130					
Objednávka č./dátum: 0001/12/23.01.2012 Dodací list č.:51200130 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00309621 Obec Košariská 78 906 15 Košariská Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 26.02.2012 Dátum vyhotovenia: 27.01.2012 Daňová povinnosť: 25.01.2012 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov podľa ML - ZŠ		1,000	56,10	20,00	11,22	5,00	63,96
Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov podľa ML - MŠ OU		1,000	84,70	20,00	16,94	5,00	96,56
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	133,76	26,75		160,51
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	133,76	26,75		160,51 EUR
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania. Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry. Vystavil: Dana Obúlana							

PYROTEAM s.r.o.
 GROUP
 905 01 Senica, Čáčov 292
 IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918
 OR Trnava - 12579/T