



Z: 04/2010

1302039/7

Faktúra číslo :

23510225

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PYROKOMPLEX s.r.o.

Štefánikova 264/30

029 01 Námestovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36421901

DIČ: 2021904027

IČ DPH: SK2021904027

Zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel: Sro

Vložka číslo: 15336/L

Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Námestovo

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: +421905763101

Fax : +421432388298

Faktúru vyhotovil :

Kormaňáková Eva

Odberateľ :

Oravská poliklinika Námestovo

ul. ČK 62/30

029 01 Námestovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Oravská poliklinika Námestovo

ul. ČK 62/30

029 01 Námestovo

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.02.2013

28.02.2013

30.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4050332001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0040 5033 2001

Suma k úhrade : 151,26

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000101	výkon činnosti technika PO, BOZP, OŽP a CO na základe zmluvy č. 04/2010	1,00	ks	126,05	151,26	20	126,05	25,21	151,26

Základ pre DPH 20 % : 126,05

DPH 20 % : 25,21

Celková suma s DPH

151,26

Celková fakturovaná suma: EUR

151,26

V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň.

PyroKomplex s.r.o.

Štefániková 264/30

029 01 Námestovo

IČ DPH: SK2021904027

Tel.: +421 (0)905 106 021

Podpis a pečiatka :

Oravská poliklinika
Námestovo

Ev. číslo: 110

Číslo spisu:

Dňa: 6. MAR. 2013

Reg. Zn.: 33

Prílohy:

ZH/LU: 10

Vybavuje: dky