

**Dodávateľ :**

PYROSTOP Huliak s.r.o.

Ipeľská 615/20  
010 01 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36795488 DIČ: 2022411072  
IČ DPH: SK2022411072  
OR OS v Žiline, oddiel Sro vložka č. 19132/L

Banka : Prima banka Slovensko a.s.  
SWIFT : KOMASK2X

Faktúru vyhotovil : Huliak R

**Odberateľ :**

Špeciálna základná škola s materskou školou  
Vojtaššáka 13  
010 08 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36134228 DIČ: 2021489437  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****10210330**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Špeciálna základná škola s materskou školou  
Vojtaššáka 13  
010 08 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.06.2021	14.06.2021	28.06.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0383807003/5600

IBAN : SK36 5600 0000 0003 8380 7003

Suma k úhrade : 120,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10210330		

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	15,00	ks	3,50	4,20	20	52,50	10,50	63,00
2	000002	Vypracovanie potvrdenia o kontrole hasiacich prístrojov	1,00	ks	3,50	4,20	20	3,50	0,70	4,20
3	000026	Kontrola vnútorných požiarlych hydrantov	8,00	ks	5,00	6,00	20	40,00	8,00	48,00
4	000009	Vypracovanie správy z kontroly PH do 10ks	1,00	ks	4,00	4,80	20	4,00	0,80	4,80

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

**Celková suma s DPH 120,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 120,00**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

**PYROSTOP Huliak s.r.o.**

Ipeľská 615/20

010 01 ŽILINA

IČO:36795488 IČ DPH:SK2022411072

Tel.: 041/7244754 , 0307 420 782