

**Faktúra číslo :** 10230435

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 10230435

**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 prijemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Špeciálna základná škola s materskou školou**  
Vojtaššáka 13  
010 08 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0383807003/5600

IBAN : SK36 5600 0000 0003 8380 7003

Suma k úhrade : 319,20

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10230435		

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	4,20	5,04	20	63,00	12,60	75,60
2	000002	Vypracovanie potvrdenia o kontrole hasiacich prístrojov	1,00	ks	6,00	7,20	20	6,00	1,20	7,20
3	000007	Kontrola požiarneho hydrantu C" 52	8,00	ks	7,00	8,40	20	56,00	11,20	67,20
4	000075	Vypracovanie správy o kontrole požiarneho vodovodu	1,00	ks	6,00	7,20	20	6,00	1,20	7,20
5	000028	Vykonanie tlakovej skúšky hydrantovej hadice C"	8,00	ks	12,00	14,40	20	96,00	19,20	115,20
6	000030	Oprava hasiaceho prístroja PD6	2,00	ks	15,00	18,00	20	30,00	6,00	36,00
7	000012	Cestovné	20,00	km	0,45	0,54	20	9,00	1,80	10,80

Základ pre DPH 20 % : 266,00

DPH 20 % : 53,20

**Celková suma s DPH 319,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 319,20**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.