



Faktúra číslo :

10260533

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Spojená škola, Jána Vojsaššaka 13, Žilina
Jána Vojsaššaka 13
010 08 Žilina

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 :

Spojená škola, Jána Vojsaššaka 13, Žilina

Jána Vojsaššaka 13

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 55634737

DIČ: 2122071435

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.09.2026

08.09.2026

22.09.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0383807003/5600

IBAN : SK36 5600 0000 0003 8380 7003

Suma : 389,91

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10260533

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 pristrojov	15,00	ks	4,90	6,03	23	73,50	16,91	90,41
2	000002	Vypracovanie potvrdenia o kontrole hasiacich pristrojov	1,00	ks	9,00	11,07	23	9,00	2,07	11,07
3	000280	Kontrola požiaromych hydrantov C" 52	8,00	ks	10,00	12,30	23	80,00	18,40	98,40
4	000013	Vypracovanie správy z kontroly PH	1,00	ks	10,00	12,30	23	10,00	2,30	12,30
5	000028	Vykonanie tlakovej skúšky hydrantovej hadice C"	10,00	ks	14,00	17,22	23	140,00	32,20	172,20
6	000012	Cestovné	10,00	km	0,45	0,55	23	4,50	1,04	5,54

Základ pre DPH 23 % : 317,00

DPH 23 % : 72,91

Celková suma s DPH

389,91

Celková fakturovaná suma: EUR

389,91

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.