

POHAS, s.r.o.

....zavolaj a uhas !

Faktúra daňový doklad číslo: 2014 / 56

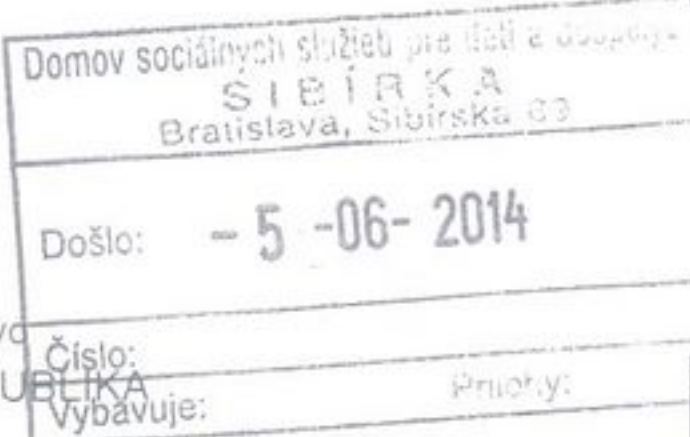
Objednávka číslo: 16/2014	Dodací list číslo:
Variabilný symbol: 201456	Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:	Spôsob dopravy: Dodávateľsky

Dodávateľ:**POHAS, s r.o.**Dunajská 554/1
900 43 Hamuliakovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35908122

DIČ: 2021903059

IČ DP SK2021903059

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel sro, Vložka číslo: 33880/B**Adresa odberateľa:**Domov sociálnych služieb Sibírka
Sibírska 69
831 02 Bratislava**Odberateľ:**

Domov sociálnych služieb SIBÍRKA

Sibírska 69
831 02 BratislavaIČO: 604968 DIČ: 2020863977
IČ DPH: SK2020863977**Peňažný ústav:**

Banka: Tatra banka, a.s.

Pobočka: Bratislava - Petržalka

Číslo účtu: 2628833496/1100

SWIFT: TATR SK BX

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2883 3496

Vystavil: Brejžek Dušan

Tel.: +421 905 932 896

Email: info@pohas.sk

Dátum vyhotovenia	2.6.2014
Vznik daňovej povinnosti	2.6.2014
Dátum splatnosti	16.6.2014
Forma úhrady	prevodným príkazom
Dodacie podmienky	podľa objednávky

Na základe objednávky, Vám faktúrujem nasledovné:

Konverzný kurz SKk/EUR 30,1260

P. č.	Popis	Množstvo	Mj	Cena za Mj bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH	
				EUR	SKk		EUR	SKk
01	Kontrola hasiacich prístrojov	9,00	ks	4,000	120,50	20	36,000	1 084,54
02	Kontrola hydrantov	4,00	ks	12,000	361,51	20	48,000	1 446,05
03	Tlaková skúška požiarnych hadíc	4,00	ks	8,000	241,01	20	32,000	964,03
04								
05	Predaj manometer na hasiaci prístroj	1,00	ks	5,000	150,63	20	5,000	150,63
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Základ pre DPH 0 % 0,000

10 % 0,000

20 % 121,000

POHAS s.r.o.
 Dunajská 554/1
 900 43 Hamuliakovo
 IČO: 35 908 122
 IČ DPH: SK2021903059

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH	121,00
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	24,20
Celková fakturovaná suma €	145,20

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Nami dodaný tovar alebo služba je až do úplného úhradenia majetkom dodávateľa.

V prípade omeškania s úhradou celkovej alebo časti faktúrovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.