

POHAS, s.r.o.

...zavolaj a uhas !

Faktúra daňový doklad číslo: FA 81/12

Objednávka číslo:	348/10.10.2012ObjMBO14	Dodací list číslo:	
Variabilný symbol:	8112	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:

METRO Bratislava a.s.Primaciálne nám.č. 1
811 01 Bratislava**Odberateľ:****METRO Bratislava a.s.**Primaciálne nám.č. 1
811 01 Bratislava**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

IČO: 35732881 DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Dátum vyhotovenia	10.10.2012
Vznik daňovej povinnosti	10.10.2012
Dátum splatnosti	24.10.2012
Froma úhrady	prevodným príkazom
Dodacie podmienky	podľa dohody

Na základe objednávky, Vám fakturujem 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	Fakturujeme Vám vykonanie kontroly	1,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00
02	hydrantov na Muchovom nám. 12, BA	1,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00
03								
04	Kontrola hydrantov	8,00	ks	4,500	135,57	20	36,000	1 084,54
05	Tlaková skúška požiarnych hadíc	8,00	ks	3,500	105,44	20	28,000	843,53
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Základ pre DPH 0 % 0,000 10 % 0,000 20 % 64,000

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

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH	64,00
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	12,80
Celková fakturovaná suma €	76,80

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.

Dátum: 15.10.2012

Jednacie číslo: 561

Referent: