

**Faktúra číslo :****20111023**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26  
036 08 Martin  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36427969 DIČ: 2021953615  
IČ DPH: SK2021953615  
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25  
Faktúru vyhotovil : Husáriková Petra

**Odberateľ :**

Obecný úrad Likavka  
Dariny Kraľovskej 866  
034 95 Likavka  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315362

DIČ: 2020589582

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Obecný úrad Likavka**  
Dariny Kraľovskej 866  
034 95 Likavka

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.08.2011	10.08.2011	<b>17.08.2011</b>

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **262 502 69 39/1100**IBAN : **SK69 1100 0000 0026 2502 6939**Suma k úhrade : **1 346,04**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>20111023</b>	<b>0008</b>	

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
		Sukňa dámska	10,00	ks	30,86	37,03	20	308,60	61,72	370,32
		Sako dámske spoločenské	10,00	ks	81,31	97,57	20	813,10	162,62	975,72

Základ pre DPH 20 % : 1 121,70

DPH 20 % : 224,34

Celková suma s DPH **1 346,04**Celková fakturovaná suma: EUR **1 346,04**

Podaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

Došlo

Číslo

16.8.2011

128/2011

Podpis a pečiatka :

**FLORIAN, s.r.o.** -3-  
Priekopská 26 036 08 Martin  
IČO: 36 427 969 IČDPH: SK2021953615  
Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

**Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.**

zo dňa : 10.08.2011

Externé číslo : 20111023

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

**OF 20111023**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Predaný tovar	1 346,04		1 346,04		311 001		X	X	X	X	
Tržby za tovar		1 121,70		1 121,70		604 001	X	X	X	X	
DPH 20 %		224,34		224,34		343 220	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	1 346,04	1 346,04	1 346,04	1 346,04							Schválil : Vaňko Lubomír Zaučtoval : Novosedliaková Renata