

Dodávateľ:**RADOSLAV POLÓNYI**

**HLINSKÁ 37
010 01 ŽILINA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 17 885 469 DIČ: 1022425712

Ž.R. pod ev.č.D/2412/1993 z 3.2.1993 Ž.o. Žilina

Peňažný ústav:

Banka: **VÚB**
Pobočka: **ŽILINA**
Číslo účtu: **373 242 432/0200**
SWIFT:
IBAN: **SK88 0200 0000 0003 7324 2432**

Vystavil:

POLÓNYI
Tel: 0905/620327
Fax: 041/7645274
hpolonyi@chello.sk

Faktúra

22/11

Objednávka

Dodací list

22/11

Odberateľ:**Stredná odborná škola elektrotechnická**

Komenského ul. 50
010 01 Žilina

IČO: 17055377 DIČ: 2020645055
IČ DPH: SK2020645055

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
06.04.2011	01.04.2011	20.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za kontrolu has.pristrojov podľa vyhl.719/2002 a za kontrolu pož.hydrantov podľa vyhl.699/2004.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Kontrola prenosných hasiacich pristrojov	22,00	ks	1,25	27,50
2		Kontrola požiarých hydrantov	11,00	ks	5,10	56,10
3		Tlaková skúška požiarých hadíc	11,00	ks	4,50	49,50
4		Kontrolný štítok HPa hydrantov na rok 2011	33,00	ks	0,33	10,89
5		Únikové tabuľky zelené smerové	20,00	ks	1,25	25,00
6		Únikový východ reflexný	7,00	ks	2,30	16,10
7		Samolepka pož.uzáver	6,00	ks	0,85	5,10
8		Samolepka zákaz fajčiť	1,00	ks	1,20	1,20
9		Piktogram SHP plast	5,00	ks	1,20	6,00
10		Piktogram hydrantov samolepka 30x30mm	7,00	ks	1,50	10,50
11		Návod použitia hydrantov vyhl.699/04	1,00	ks	1,55	1,55
12		Vypísanie potvrdenia kontroly HP a revíznej správy požiarých hydrantov.	3,00	ks	1,80	5,40

Spolu: **214,84**
Halierové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka:


Dodávateľ nie je platiteľom DPH**Celková fakturovaná suma: EUR 214,84**