

Dodávateľ: RADOSLAV POLÓNYI HLINSKÁ 37 010 01 ŽILINA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: Ž.R. pod ev.č.D/2412/1993 z 3.2.1993 Ž.o.Žilina Peňažný ústav: Banka: VÚB Pobočka: ŽILINA Číslo účtu: SWIFT: IBAN:	Faktúra	27/13
	Objednávka	
	Dodací list	27/13

Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského ul. 50 010 01 Žilina IČO: IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
07.04.2013	04.04.2013	21.04.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

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

Fakturuje Vám za kontrolu has.prístrojov 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 prístrojov	23,00	ks	1,20	27,60
2		Kontrola požiarných hydrantov.	11,00	ks	6,50	71,50
3		Tlaková skúška požiarnych hadíc	11,00	ks	4,20	46,20
4		HP-práškový 6kg-P6Te,nový	1,00	ks	27,00	27,00
5		Vnútoraná prehliadka ,oprava práš.P6Te	2,00	ks	9,90	19,80
6		Tlaková skúška HP -práškových	10,00	ks	3,50	35,00
7		Montáž vešiaku HP	1,00	ks	3,50	3,50
8		Piktogram SHP samolepka	3,00	ks	1,20	3,60
9		Piktogram hydrantu samolepka	4,00	ks	1,20	4,80
10		Piktogram Ohlasovňa požiarov	2,00	ks	1,20	2,40
11		Návod na použitie hydrantu	4,00	ks	1,50	6,00
12		Vyhodnotenie kontroly HP a Hydran. vypísanie správ	3,00	ks	1,20	3,60

Spolu: **251,00**
 Halierové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	251,00