Dodávateľ:

RADOSLAV POLÓNYI

HLINSKÁ 37
010 01 ŽILINA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **DIČ:**

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 : **SK88 0200 0000**

Vystavil:

POLÓNYI
Tel.: 0905/620327

hppolonyi@chello.sk

Faktúra	**31/15**
Objednávka	
Dodací list	**31/15**

Odberateľ:

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského ul. 50
010 01 Žilina

IČO: **DIČ:**
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
19.04.2015	**13.04.2015**	**03.05.2015**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy	**Dovoz**	
Konšt. symbol	**0008**	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme 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 has. prístrojov vyhl.719/02	24,00	ks	1,30	31,20
2		Kontrola požiarných hydrantov.	11,00	ks	6,50	71,50
3		Tlaková skúška požiarnych hadíc	11,00	ks	4,50	49,50
4		Oprava a vnútorná prehliadka HP-P6Te	8,00	ks	8,50	68,00
5		Tlaková skúška HP-práškových P6Te	8,00	ks	4,50	36,00
6		Piktogram SHP plast. 15x15 cm	1,00	ks	1,50	1,50
7		Kontrolný štítok HPa hydrantov na rok 2015	35,00	ks	0,30	10,50
8		Vyhodnotenie a vypísanie potvrdenia kontroly HP.	3,00	ks	1,20	3,60

Spolu: **271,80**
Halierové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR **271,80**

SOŠE Žilina
Došlo 21-04-2015
Číslo: 86 Os. odd.
100 200 300 400 500 SOZE