

JFA 182/2018



Faktúra číslo : 1020182169

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20182188

Poštová adresa:

Obec Hrachovo
Mieru
980 52 Hrachovo

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO
IČO: 44543697

DIČ: 2022746209
IČ DPH: SK2022746209

Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka
č: 50688/L

Banka : Prima Banka Slovensko a.s.
SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil : Kavalková Faturová Marcela

Odberateľ :

Obec Hrachovo
Mieru
980 52 Hrachovo
SLOVENSKO

IČO: 00318779

DIČ: 2021230189
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.07.2018	16.07.2018	30.07.2018
Forma úhrady : Dobierka		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 17,72		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020182169	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	000065	stužka na čiapku	1,00	ks	2,35	2,82	20	2,35	0,47	2,82
3	000046	náramenník zlatý	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00
4	000018	odznak	2,00	ks	1,83	2,20	20	3,67	0,73	4,40
5		doprava	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

Základ pre DPH 20 % : 14,77

DPH 20 % : 2,95

Celková suma s DPH 17,72

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 17,72

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započítaný deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

uhv. 18.7.2018