



DFA 121/2019

Faktúra číslo : 1020191721

Objednávka číslo : emailom

Dodací list číslo : 20191731

**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 :

Jančíková Jana

**Odberateľ :**

Obec Hrachovo  
Mieru 35  
980 52 Hrachovo  
SLOVENSKO

IČO: 00318779

DIČ: 2021230189

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Hrachovo  
Mieru 35  
980 52 Hrachovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 2 803,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020191721	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
1	000249	zásahová obuv Lukov 7108	2,00	ks	144,00	172,80	20	288,00	57,60	345,60
2	000137	Bushfire CZ	2,00	ks	263,00	315,60	20	526,00	105,20	631,20
3	000234	prilba Kalisz Vulkan	2,00	ks	143,00	171,60	20	286,00	57,20	343,20
4	000432	rukavica Taya	5,00	ks	78,00	93,60	20	390,00	78,00	468,00
5	000327	hadica zásahová D25	1,00	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
6	000266	hadica zásahová B75	1,00	ks	82,30	98,76	20	82,30	16,46	98,76
7	000114	hadica zásahová C52	1,00	ks	54,50	65,40	20	54,50	10,90	65,40
8	000699	Timnica s rúčkou	2,00	ks	28,17	33,80	20	56,33	11,27	67,60
9	000093	sekeru hasičská	3,00	ks	22,92	27,50	20	68,75	13,75	82,50
10	000423	puzdro na sekerku	3,00	ks	10,00	12,00	20	30,00	6,00	36,00
	000176	Penidlo	1,00	ks	48,33	58,00	20	48,33	9,67	58,00
12	000484	protipovodňové vreco	100,00	ks	0,71	0,85	20	70,83	14,17	85,00
13	000281	Kľúč KOMBI	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
14	000710	Adaptér pre náplňanie vakov	1,00	ks	79,17	95,00	20	79,17	15,83	95,00
15	000269	nohavice brodiace	1,00	ks	65,00	78,00	20	65,00	13,00	78,00
16	000181	Čistič kanálov D25	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00
17	000629	sekeromotyka	2,00	ks	26,00	31,20	20	52,00	10,40	62,40
18	000468	svietidlo M-FIRE 02	5,00	ks	35,00	42,00	20	175,00	35,00	210,00

Základ pre DPH 20 % : 2 336,38

DPH 20 % : 467,28

**Celková suma s DPH 2 803,66**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 803,66**

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.

M.M. 26.6.2019