

Faktúra číslo : 1020192450

Objednávka číslo : z dňa 5.8.2019 Dodací list číslo : 20192462

Poštová adresa:

Obec Hrachovo
Mieru 35
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 : Vyrobieková Jana

Odberateľ :

Obec Hrachovo
Mieru 35
980 52 Hrachovo
SLOVENSKO

IČO: 00318779

DIČ: 2021230189

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 130,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020192450	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	000027	čiapka pletená	4,00	ks	5,83	7,00	20	23,33	4,67	28,00
2	000042	polokošeľa	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00
3	000025	tričko	14,00	ks	5,00	6,00	20	70,00	14,00	84,00
4		doprava	1,00	ks	3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00

Základ pre DPH 20 % : 108,33

DPH 20 % : 21,67

Celková suma s DPH 130,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 130,00

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.

ukc. 4. 8. 2019