

DFA 170/2019



Faktúra číslo : 1020193033

Objednávka číslo : FS10024

Dodací list číslo : 20193046

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 :

Kavalková Faturová Marcela

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
28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 256,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020193033	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	11,00	ks	5,83	7,00	20	64,17	12,83	77,00
2	000107	Čiapka šiltová	16,00	ks	5,00	6,00	20	80,00	16,00	96,00
3	000047	držák na prílbu Kalisz, Calisia uni sada	5,00	ks	7,92	9,50	20	39,58	7,92	47,50
4	000025	tričko	2,00	ks	5,00	6,00	20	10,00	2,00	12,00
5	000105	Čižmy Eurofort S5	1,00	ks	16,25	19,50	20	16,25	3,25	19,50
6		doprava	1,00	ks	3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50

Základ pre DPH 20 % : 213,75

DPH 20 % : 42,75

Celková suma s DPH 256,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 256,50

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.