

7FA 117/2020



Faktúra číslo :

1020201341

Objednávka číslo : DHZO Hrachovo Dodací list číslo : 20201353

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 : Vyrobníková Jana

Odberateľ :

Obec Hrachovo  
Mieru 35  
980 52 Hrachovo  
SLOVENSKO

IČO: 00318779

DIČ: 2021230189

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

02.06.2020

Dodanie tovaru/služby

02.06.2020

Dátum splatnosti

16.06.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 1 711,50

Variabilný symbol

1020201341

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

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	000047	držiak na prilbu Kalisz, Calisia uni sada	5,00	ks	7,92	9,50	20	39,58	7,92	47,50
2	000468	svietidlo M-FIRE 02	5,00	ks	35,00	42,00	20	175,00	35,00	210,00
3	000328	prúdnicca C52 s polospojku D25	2,00	ks	48,00	57,60	20	96,00	19,20	115,20
4	000105	Čížmy Eurofort S5	9,00	ks	16,25	19,50	20	146,25	29,25	175,50
5	000327	hadica zásahová D25	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00
6	000266	hadica zásahová B75	1,00	ks	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00
7	000114	hadica zásahová C52	1,00	ks	55,17	66,20	20	55,17	11,03	66,20
8	000178	Kukla	12,00	ks	13,17	15,80	20	158,00	31,60	189,60
9	000404	opasok fireman	10,00	ks	44,17	53,00	20	441,67	88,33	530,00
10	000483	sací kôš A110	1,00	ks	74,17	89,00	20	74,17	14,83	89,00
11	000270	prechod B/C	1,00	ks	11,25	13,50	20	11,25	2,25	13,50
12	000252	lano statické	50,00	m	1,38	1,66	20	69,17	13,83	83,00
13	000224	ventilové lano	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
14	000069	tesnenie sada pre ERMAK	4,00	ks	7,08	8,50	20	28,33	5,67	34,00

Základ pre DPH 20 % : 1 426,25

DPH 20 % : 285,25

Celková suma s DPH

1 711,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 711,50

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 zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa.

um. 5.6.2020