

PFA 221/2020



Faktúra číslo :

1020203219

Objednávka číslo : FS23076

Dodací list číslo : 20203253

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

12.11.2020

12.11.2020

26.11.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 513,89

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020203219

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	001229	F5-Mikroemulzný prac. prostriedok s dekontamináciou	1,00	ks	11,16	13,39	20	11,16	2,23	13,39
3	000059	nálepka	1,00	ks	3,25	3,90	20	3,25	0,65	3,90
4	000229	hadica zásahová C38	1,00	ks	90,67	108,80	20	90,67	18,13	108,80
5	000251	rozdeľovač SE	1,00	ks	317,33	380,80	20	317,33	63,47	380,80
6		doprava	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00

Základ pre DPH 20 % : 428,24

DPH 20 % : 85,65

Celková suma s DPH

513,89

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

513,89

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.

11.11.2020