

D: 14.6.2019

FIRE system®**Faktúra číslo :****1020191616**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20191626

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 Radôstka
Radôstka 51
023 04 Radôstka
SLOVENSKO

IČO: 00314226

DIČ: 2020553205

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Radôstka**
Radôstka 51
023 04 Radôstka

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019
Forma úhrady :	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy :	doprava kuriérom	
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade :		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Specifický symbol
1020191616	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	000130	sada pohárov E519,517,518	3,00	ks	40,43	48,52	20	121,29	24,26	145,55
3	000131	logotyp	12,00	ks	0,11	0,13	20	1,32	0,26	1,58
4	000061	Štítok	12,00	ks	0,67	0,80	20	8,04	1,61	9,65
5	000247	figurka	3,00	ks	11,67	14,00	20	35,01	7,00	42,01
6		doprava	1,00	ks	3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00
7		10 % zľava za doklad	1,00		-16,57	-19,88	20	-16,57	-3,31	-19,88

Základ pre DPH 20 % : 152,42

DPH 20 % : 30,48

Celková suma s DPH 182,90**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 182,90**

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.