

D: 13.8.2019

FIRE system®**Faktúra číslo :****1020192502**

Objednávka číslo : z dňa 5.8.2019

Dodací list číslo : 20192514

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 :

Výrobíková Jana

Odberateľ :

Obec Radôstka
Radôstka 51
023 04 Radôstka
SLOVENSKO

IČO: 00314226

DIČ: 2020553205

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Radôstka
Radôstka 51
023 04 Radôstka

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 1 102,95		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020192502	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	000145	pláštenka	5,00	ks	64,99	77,99	20	324,96	64,99	389,95
2	000055	zásahová obuv Brandbul	2,00	ks	115,42	138,50	20	230,83	46,17	277,00
3	000351	kukla Nomex	8,00	ks	23,33	28,00	20	186,67	37,33	224,00
4	000439	rukavica Basic Grip	4,00	ks	30,83	37,00	20	123,33	24,67	148,00
5	000629	sekeromotyka	2,00	ks	26,67	32,00	20	53,33	10,67	64,00

Základ pre DPH 20 % : 919,12

DPH 20 % : 183,83

Celková suma s DPH**1 102,95****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 102,95**

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.