D: 3.7.2017

FIRE system®

Faktúra číslo : 1020171868

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20171868

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

Poštová adresa:

Obec Radôstka
Radôstka 51
023 04 Radôstka

Odberateľ :

Obec Radôstka
Radôstka 51
023 04 Radôstka
SLOVENSKO

IČO: **00314226** DIČ: **2020553205**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.06.2017	29.06.2017	**13.07.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : doprava kuriérom
Číslo účtu :
IBAN :
Suma k úhrade : **1 258,35**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020171868	**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	000114	hadica zásahová C52	4,00	ks	73,83	88,60	20	295,33	59,07	354,40
2	000266	hadica zásahová B75	2,00	ks	97,50	117,00	20	195,00	39,00	234,00
3	000055	zásahová obuv Brandbul	5,00	ks	111,66	133,99	20	558,29	111,66	669,95

Základ pre DPH 20 % :	1 048,62
DPH 20 % :	209,73
Celková suma s DPH	**1 258,35**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**1 258,35**

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.

Podpis a pečiatka :

FIRE system ... v ochrane ... požiarmi
..., S.R.O.
...korňa 501
...21 KORŇA
...: 44543697
...H: SK2022746209
...: 0907 510 375

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega