



D : 4.11.2017

Faktúra číslo : 1020173415  
Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20173430

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

**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 Marcela

**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
03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : IBAN : Suma k úhrade : <b>37,00</b>		
Variabilný symbol <b>1020173415</b>	Konštantný symbol <b>0008</b>	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	000029	oprava čerpadla	1,00		25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
2	000177	Olej	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00

Základ pre DPH 20 % : 30,83  
DPH 20 % : 6,17

**Celková suma s DPH 37,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 37,00**

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 :



system  
ochrane  
ziarmi

IČO:

a 501

KORŇA

43697

IČ DPH : 2022746209

tel.: 0907 510 375



PAY