

**Faktúra číslo :** 1020171317

Objednávka číslo : 92/2017

Dodací list číslo: 20171317

Dodávateľ:

Firesystem, s.r.o.

NÍŽNÁ 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.:

Faktúru vyhotovil: Kavalková Faturová Marcela

Odberateľ :Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáte 745
023 01 Oščadnica
SLOVENSKO

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáte 745
023 01 Oščadnica

Obecný úrad Oščadnica

Došlo dňa: 24.05.2017 Škart.znak
Číslo: 1155/2017 a lehota

Prílohy: Ukl.znak Referent

23.05.2017	23.05.2017	06.06.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob d'opravy: Osobný odber		
Číslo účtu:		
IBAN:		
Suma k úhrade: 980,50		
Variabilný symbol	onštančný symbol	špecifický symbol
1020171317	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	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000405	zásahový odev Golem	2,00	ks	307,50	369,00	615,00	123,00	738,00
2	000448	Prilba TYTAN HOT	2,00	ks	85,00	102,00	170,00	34,00	204,00
3	000224	ventilové lano	1,00	ks	18,75	22,50	18,75	3,75	22,50
4	000666	Lanový viazák	2,00	ks	6,67	8,00	13,33	2,67	16,00

Zák/ad pre DPH 20 % : 817,08

DPH 20 % : 163,42

Celková suma s DPH 980,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 980,50**

Ŕakujeme 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.