



Faktúra číslo :

1020182378

Objednávka číslo : 172/2018

Dodací list číslo: 20182401

Poštová adresa:

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745 - - - - - I - .

023 01 Oščadnica

OBCENÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 02 .08. 2018

Číslo záznamu:
OÚ-1580/2018

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

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 : Fio banka Žilina

SWIFT : FIOZSKBA

Tel.: Faktúru vyhotovil :

Jančíková Jana

Odberateľ:

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745

023 01 Oščadnica

SLOVENSKO

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.07.2018

27.07.2018

10.08.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu :

IBAN :

Suma k úhrade: 1 042,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020182378

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	000214	pružnica C50	1,00	ks	90,83	109,00	20	90,83	18,17	109,00
2	000178	Kukla	5,00	ks	15,20	18,24	20	76,00	15,20	91,20
3	000078	svietidlo Iskra LED	5,00	ks	24,92	29,90	20	124,58	24,92	149,50
4	000041	držák na prilbu Kalisz, Calisia uni sada	5,00	ks	7,92	9,50	20	39,58	7,92	47,50
5	000526	zásahová obuv Prabos Vesuv	5,00	ks	107,50	129,00	20	537,50	107,50	645,00

Základ pre DPH 20 % : 868,50

DPH 20 % : 173,70

Celková suma s DPH

1 042,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 042,20

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.