



Faktúra číslo :

1020200151

Objednávka číslo : 3/3020

Dodací list číslo : 20200153

Poštová adresa:

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745

023 01 Oščadnica

OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 27.01.2020

Číslo záznamu:

05-18012020

Číslo spisu:

Prílohy:

Výdavky:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.01.2020

23.01.2020

06.02.2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu:

IBAN:

Suma k úhrade: 1 594,44

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020200151

0008

Dod. a plat. podmienky:

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.:

Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745

023 01 Oščadnica

SLOVENSKO

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

IČDPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

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	000004	Služobná rovnošata pánska - sako	4	ks	83,25	99,90	20	333,00	66,60	399,60
2	000005	Služobná rovnošata pánska - nohavice	4	ks	40,00	48,00	20	160,00	32,00	192,00
3	000021	Nášivka DPO SR	8	ks	1,93	2,32	20	15,47	3,09	18,56
4	000019	Nášivka Slovensko	8	ks	1,67	2,00	20	13,33	2,67	16,00
5	000113	Košľa	4	ks	19,32	23,18	20	77,27	15,45	92,72
6	000036	Viazanka	4	ks	5,83	7,00	20	23,33	4,67	28,00
7	000006	Brigádírka	4	ks	26,67	32,00	20	106,67	21,33	128,00
8	000018	Odznak	3	ks	1,83	2,20	20	5,50	1,10	6,60
9	000030	Menovka	3	ks	2,50	3,00	20	7,50	1,50	9,00
10	000031	Menovka DPO SR na sako	3	ks	4,17	5,00	20	12,50	2,50	15,00
11	000056	Hasičské ubo	3	ks	51,67	62,00	20	155,00	31,00	186,00
12	000027	Čiapka pletená	7	ks	7,05	8,46	20	49,33	9,87	59,20
13	000023	Hviezda strieborná	4	ks	0,58	0,70	20	2,33	0,47	2,80
14	000022	Hviezda zlatá	8	ks	0,71	0,85	20	5,67	1,13	6,80
15	000026	Honostné označenie vyšívané	1	ks	1,30	1,56	20	1,30	0,26	1,56
16	000526	Zásahová obuv Prabos Vesuv	3	ks	115,17	138,20	20	345,50	69,10	414,60
17	000233	Čiapka DPO	3	ks	5,00	6,00	20	15,00	3,00	18,00

1

Základ pre DPH 20 % : 1 328,70

DPH 20 % : 265,74

Celková suma s DPH

1 594,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 594,44

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 :



ilm
; m, : : . Ý systém
slif : b ich,ane
perl POuarmi
Firesystem, s.r.o.
Nižnej [Otáč SO 1
o2:1 Z <OAV
ICO: 4454369] ... @
Č DPH: SK101214t,).09
tel.. 0907 510 375