



Faktúra číslo : 1020220737

Objednávka číslo: 43/2022

Dodací list číslo: 20220763

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 : Steinigerová Hana

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

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 08.04.2022

Číslo záznamu:
OÚ-2913/2022

I V L I H I C

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.04.2022	07.04.2022	21.04.2022

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob pravy : dodávateľom

Číslo účtu :

Suma k úhrade: 1 088,12

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	00077	Savica B75	4,00	m	8,33	10,00	20	33,33	6,67	40,00
2	0050	rozkladník	3,00	ks	1,00	1,20	20	3,60	3,60	7,20
3	00727	sací koš B75	1,00	ks	105,00	126,00	20	105,00	21,00	126,00
4	00004	Služobná rovnošata pánska - sako	1,00	ks	94,17	113,00	20	94,17	18,83	113,00
5	000021	nášivka DPO SR	3,00	ks	1,93	2,32	20	5,80	1,16	6,96
6	0019	nášivka Slovensko	3,00	ks	1,00	1,20	20	3,00	1,00	6,00
7	0005	Služobná rovnošata pánska - nohavice	4,00	ks	47,00	56,40	20	188,00	37,60	225,60
8	00906	Brigádírka	1,00	ks	29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00
9	000018	odznak	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
10	0001	šela	2,00	ks	20,15	24,18	20	40,30	8,06	48,36
11	00036	viazanka	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
12	0013	menovka SR na sako	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
13	00230	menovka	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
14	0037	zástava DPO	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
15	000086	Lahký zásahový oblek PATROL X	1,00	ks	225,67	270,80	20	225,67	45,13	270,80
16	00022	hasičská sekera v krabičke	2,00	ks	29117	35000	20	58234	11646	69880
17	00020	štítok kov	2,00	ks	0,87	1,04	20	1,74	0,35	2,09
18	000303	plaketa	1,00	ks	26,25	31,50	20	26,25	5,25	31,50
19	000	figurka	2,00	ks	5,00	6,00	20	10,00	3,00	12,00
20	000429	spojka 875 savicová	2,00	ks	15,83	19,00	20	31,67	6,33	38,00

Základ pre DPH 20 % : 906,77

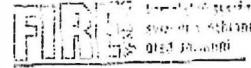
DPH 20 % : 181,35

Celková suma s DPH**1 088,12**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 088,12

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.



Firsystem, s.r.o.
Nizná Korňa 501
023 21 KORNA
ICO: 44540697
IČ DPH: SK202274670
tel.: 0907 510 375

Podpis a pečiatka :

