

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

**Faktúra číslo:**

1020241306

Dodací list číslo:

20241355

Odberateľ:

Dobrovoľný hasičský zbor Oščadnica

Oščadnica 2152

023 01 Oščadnica

SLOVENSKO

Dobrovoľný hasičský zbor Oščadnica

Oščadnica 2152

023 01 Oščadnica

SLOVENSKO

IČO:

Dátum vyhotovenia: 18.04.2024

DIČ:

Dodanie tovaru/služby: 18.04.2024

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 02.05.2024

IBAN:

SWIFT:

Banka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1020241306

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

IBAN:

Variabilný symbol:

1020241306

Dátum splatnosti:

02.05.2024

Celková fakturovaná suma:

261,47€

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000130	sada pohárov	2,00	ks	27,42	32,90	20	54,83	10,97	65,80
1	000132	pohár	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
2	000132	pohár	1,00	ks	27,05	32,46	20	27,05	5,41	32,46
3	000061	Štítok	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
4	000130	sada pohárov	1,00	ks	55,12	66,14	20	55,12	11,02	66,14
5	000130	sada pohárov	1,00	ks	47,56	57,07	20	47,56	9,51	57,07
6	000202	štítok kov	2,00	ks	6,67	8,00	20	13,33	2,67	16,00
7	000061	Štítok	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00

Základ pre DPH 20% 217,89

DPH 20% 43,58

Celková suma s DPH 261,47

Celková fakturovaná suma 261,47 €

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.

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum: 26.04.2024	
Číslo záznamu: 0A-3447/2024	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: