

Dodávateľ:

Firesystem, s.r.o.
NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO

IČO: 41543697
DIČ: 2022746209
IČ DPH: SK2022746209

Obchodný register Žilina Oddiel:Sro Vložka č.:50688/L

IBAN:
SWIFT:
Banka:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: doprava kuriérom

**Faktúra číslo:**

1020242926

Dodací list číslo:

20243009

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Nám. M Bernáta 745
023 01 Oščadnica
SLOVENSKO

Obec Oščadnica
Nám. M Bernáta 745
023 01 Oščadnica
SLOVENSKO

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 09.07.2024
Dodanie tovaru/služby: 09.07.2024
Dátum splatnosti: 23.07.2024

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum:	15 .07. 2024
Číslo zápisu:	NU-473/2024
Prílohy:	Vybavuje:



Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
23.07.2024	439,20€

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	000007	Služobná rovnošata dámska - sako	1,00	ks	123,33	148,00	20	123,33	24,67	148,00
1	000008	Služobná rovnošata dámska - sukňa	1,00	ks	46,67	56,00	20	46,67	9,33	56,00
2	000128	košeľa dámska	1,00	ks	23,75	28,50	20	23,75	4,75	28,50
3	000021	nášivka DPO SR	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
4	000019	nášivka Slovensko	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
5	000036	viazanka	1,00	ks	11,25	13,50	20	11,25	2,25	13,50
6	000067	klobúčik	1,00	ks	84,17	101,00	20	84,17	16,83	101,00
7	000018	odznak	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
8	000031	menovka DPO SR na sako	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
9	000030	menovka	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
10	000042	polokošeľa	1,00	ks	13,33	16,00	20	13,33	2,67	16,00
11	000020	služobný odznak	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00
12	000078	svietidlo Iskra LED	1,00	ks	32,50	39,00	20	32,50	6,50	39,00
13	000107	Čiapka šiltová	1,00	ks	6,83	8,20	20	6,83	1,37	8,20

Základ pre DPH 20% 366,00
DPH 20% 73,20
Celková suma s DPH 439,20

Celková fakturovaná suma **439,20 €**

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.