

**Faktúra číslo :** 1020193367

Objednávka číslo : 84/2019

OĎačlíst číslo : 201-933aa

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 :

Poštová adresa:Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáta 745

-023-ttt-E)ščadnic:::r-----

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 15.10.2019

Číslo za účtu: 00-3149/2019

Prílohy:

Dátum vyhotovenia, : tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.10.201 1.10.2019

25.10.2019

Fo hrady: Prevodný prík a z

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu:

BAN :

Suma k úhrade : 958,80

aria lný symbol

Konštantný symbol

-pecifický symbol

1020193367

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
2	0001	hadica 1 m 2	4,00	ks	1,67	122,00	20	0,67	81,00	150,00
3	0002	hadica zásahová D25	5,00	ks	25,00	30,00	20	12,50	25,00	150,00
6	000223	prúdnica štafetová	1,00	ks	18,00	21,60	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 799,00

DPH 20 % : 159,80

Celková suma s DPH : 958,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 958,80

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.