

Fa 25/2017-02



Faktúra číslo : 1020170257

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20170257

Poštová adresa:

Základná škola s Materskou školou Oščadnica
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica

MS-Rovne

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.: 0907510375

Faktúru vyhotovil : Mgr.Zatkuliaková Michaela

Odberateľ :

Základná škola s Materskou školou Oščadnica

Oščadnica -Rovne

Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica
SLOVENSKO

IČO: 37812271

DIČ: 2021665988

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.02.2017	08.02.2017	22.02.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : dodávateľom		
Suma k úhrade : 106,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020170257	0308	
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	000009	kontrola hasiaceho pristroja	1,00	ks	1,98	2,38	20	1,98	0,40	2,38
2	000059	nálepka	2,00	ks	0,60	0,72	20	1,20	0,24	1,44
3	000016	servis hasiaceho pristroja	4,00		11,00	13,20	20	44,00	8,80	52,80
4	000019	montáž HP	2,00		2,50	3,00	20	5,00	1,00	6,00
5	000006	kontrola funkčnosti požiarnych hydrantov	2,00	ks	3,75	4,50	20	7,50	1,50	9,00
6	000059	nálepka	1,00	ks	0,60	0,72	20	0,60	0,12	0,72
7	000024	tlaková skúška hadice	2,00	ks	3,75	4,50	20	7,50	1,50	9,00
8	000379	prúdnica D25	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
9	000017	vypísanie protokolov	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
		doprava	1,00	ks	6,00	7,20	20	6,00	1,20	7,20
11	000350	spojka pevná D25	1,00	ks	2,67	3,20	20	2,67	0,53	3,20

Základ pre DPH 20 % : 88,95

DPH 20 % : 17,79

Celková suma s DPH 106,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 106,74

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.