



Faktúra číslo :

1020172632

Objednávka číslo : e zo dňa 21.7.2017 Dodací list číslo : 20172633

Poštová adresa:

Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

Obec Zemplínske Hámre

Dátum :

22.08.2017

Číslo spisu:

22.2017/277-000-DE

Prílohy / listy:

Výnosy:

F03
10

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 : Kavalková Marcela

Odberateľ :

Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre
SLOVENSKO

IČO: 00323853

DIČ: 2020794776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.08.2017

18.08.2017

01.09.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 1 517,78

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020172632

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	000057	hasičské ubo nohavice	1,00	ks	22,50	27,00	20	22,50	4,50	27,00
3	000056	hasičské ubo	9,00	ks	46,25	55,50	20	416,25	83,25	499,50
4	000422	obuv pracovná	10,00	ks	15,00	18,00	20	150,00	30,00	180,00
5	000035	čiapka HaZZ	9,00	ks	6,00	7,20	20	54,00	10,80	64,80
6	000025	tričko	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
7	000779	Zásahový odev PATRIOT STANDARD	1,00	ks	396,67	476,00	20	396,67	79,33	476,00
8	000735	prilba pracovná	1,00	ks	74,17	89,00	20	74,17	14,83	89,00
9	000055	zásahová obuv Brandbul	1,00	ks	115,83	138,99	20	115,82	23,17	138,99
10	000615	rukavice pracovné	1,00	ks	30,41	36,49	20	30,41	6,08	36,49

Základ pre DPH 20 % : 1 264,82

DPH 20 % : 252,96

Celková suma s DPH

1 517,78

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 517,78

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.