

**Faktúra číslo :****1020202186**

Objednávka číslo : MA/202011

Dodací list číslo : 20202202

Poštová adresa:

Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

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 Faturová 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
31.07.2020	31.07.2020	14.08.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 174,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020202186	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
1	000424	odev proti hmyzu sršeň	1,00	ks	112,50	135,00	20	112,50	22,50	135,00
2	001147	rukavice ochranné sršeň	1,00	ks	17,08	20,50	20	17,08	3,42	20,50
3	000098	Mikina	1,00	ks	15,83	19,00	20	15,83	3,17	19,00

Základ pre DPH 20 % : 145,42
DPH 20 % : 29,08

Celková suma s DPH

174,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

174,50

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 zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa.

Obec Zemplínske Hámre	
Dátum : 13. 08. 2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 34-0000/206-001-19
	Vybavuje: 17

F43

10

Podpis a pečiatka :



PAY by QR code

10.08.20