

Faktúra číslo :

1020192398

Objednávka číslo : ma/2019013

Dodací list číslo : 20192410

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

Obec Zemplínske Hámre	
Dátum : <i>02.08.2019</i>	
Číslo spisu: <i>14-2019/241-014-PA</i>	
Prílohy / listy:	Vybavuje: <i>14</i>

*F03
10*

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
02.08.2019	02.08.2019	16.08.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 7,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020192398	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		doprava	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00

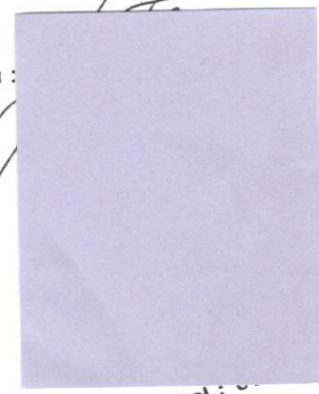
Základ pre DPH 20 % : 5,83
DPH 20 % : 1,17

Celková suma s DPH 7,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7,00

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

Podpis a pečiatka :



FIRE system
ochrane
žiarmi
0.
501
RNA
97
746209
10 375

tel.: