

8.9.2017

DF 69/17

FIRE system®**Faktúra číslo :** 1020173010

Objednávka číslo : SP855

Dodací list číslo : 20173016

Poštová adresa:Obec Ďurďové
Ďurďové
018 22 Ďurďové**Dodávateľ :**

Firesystem, s.r.o.

NÍŽNÁ 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 Ďurďové
Ďurďové
018 22 Ďurďové
SLOVENSKO

IČO: 00692492

DIČ: 2020694038

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.09.2017

07.09.2017

21.09.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 499,98

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020173010

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	000130	sada pohárov	2,00	ks	188,58	226,30	20	377,17	75,43	452,60
3	000247	figurka	2,00	ks	15,25	18,30	20	30,50	6,10	36,60
4	000061	Štítok	8,00	ks	0,50	0,60	20	4,00	0,80	4,80
5	000202	štítok kov	4,00	ks	0,83	1,00	20	3,33	0,67	4,00
6	000131	logotyp	6,00	ks	0,28	0,33	20	1,65	0,33	1,98

Základ pre DPH 20 % : 416,65

DPH 20 % : 83,33

Celková suma s DPH 499,98**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 499,98**

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.

Obec Ďurďové
Obecný úrad č. 27
018 22 Pružina
IČO: 00692492, DIČ: 2020694038