8.6.2026 DF 60/26

**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

# Faktúra číslo: 1020261943

Dodací list číslo: 20262020

**Odberateľ:**

Poštová adresa:
Obec Ďurďové
Ďurďové 27
018 22 Ďurďové
SLOVENSKO

| | |
|---|---|
| IBAN: | SK32 5600 0000 0077 6981 3002 |
| SWIFT: | KOMASK2X |
| Banka: | Prima Banka Slovensko a.s. |
| Konštantný symbol: | 0008 |
| Variabilný symbol: | 1020261943 |
| Špecifický symbol: | |
| Forma úhrady: | Prevodný príkaz |
| Spôsob dopravy: | Osobný odber |

Obec Ďurďové
Ďurďové 27
018 22 Ďurďové
SLOVENSKO

IČO: 00692492
DIČ: 2020694038
IČ DPH:

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 08.06.2026 |
| Dodanie tovaru/služby: | 08.06.2026 |
| **Dátum splatnosti:** | **22.06.2026** |

| IBAN | Variabilný symbol | Dátum splatnosti | Celková fakturovaná suma |
|---|---|---|---|
| SK32 5600 0000 0077 6981 3002 | 1020261943 | 22.06.2026 | 65,00EUR |

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

| Č. | Kód | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 000076 | Savica ČERVENÁ/ FIRE elastic | 1,00 | ks | 52,85 | 65,00 | 23 | 52,85 | 12,15 | 65,00 |

| | |
|---|---|
| Základ pre DPH 23 % | 52,85 |
| DPH 23 % | 12,15 |
| Celková suma s DPH | 65,00 |
| Celková fakturovaná suma | **65,00 EUR** |

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.

PAY by square