



Faktúra číslo :

1020192394

Objednávka číslo : FS9603, 9762

Dodací list číslo : 20192405

Poštová adresa:

Obec Čavoj
Čavoj 86
972 29 Čavoj

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NÍŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO
IČO: 44543697DIČ: 2022746209
IČ DPH: SK2022746209Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka
č: 50688/LBanka : Prima Banka Slovensko a.s.
SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil : Vyrobieková Jana

Odberateľ :

Obec Čavoj
Čavoj 86
972 29 Čavoj
SLOVENSKO

IČO: 00318035

DIČ: 2021211643

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 : 1 461,68		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020192394	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	000484	protipovodňové vrece	20,00	ks	0,79	0,95	20	15,83	3,17	19,00
2	000068	Hasiaci prístroj P6Te	4,00	ks	21,67	26,00	20	86,67	17,33	104,00
3	000365	prechod C/D	5,00	ks	9,67	11,60	20	48,33	9,67	58,00
4	000009	Gola Sada	1,00	ks	31,00	37,20	20	31,00	6,20	37,20
5	000093	sekera hasičská	1,00	ks	25,83	31,00	20	25,83	5,17	31,00
6	000093	sekera hasičská	1,00	ks	22,92	27,50	20	22,92	4,58	27,50
7	000699	Timnica s rúčkou	4,00	ks	28,17	33,80	20	112,67	22,53	135,20
8	000466	univerzálny držiak 0770	2,00	ks	14,08	16,90	20	28,17	5,63	33,80
9	000078	svietidlo Iskra LED	2,00	ks	24,99	29,99	20	49,98	10,00	59,98
10	000912	prúdnica TR 52	1,00	ks	97,50	117,00	20	97,50	19,50	117,00
11	000110	Reflexná vesta	2,00	ks	5,83	7,00	20	11,67	2,33	14,00
12	000137	Bushfire CZ	3,00	ks	225,00	270,00	20	675,00	135,00	810,00
13		doprava	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00

Základ pre DPH 20 % : 1 218,07

DPH 20 % : 243,61

Celková suma s DPH 1 461,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 461,68

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.

Obecný úrad Čavoj

Dátum: 06 AUG. 2019

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: