

FA:94

uhromdene 4.4.2022



Faktúra číslo :

1020222105

Objednávkva číslo : FS28771

Dodací list číslo : 20222148

Poštová adresa:

**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 : Príma Banka Slovensko a.s.

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil : Steinigerová Hana

Obec Zubák

Zubák 164

020 64 Zubák

**Odberateľ :**

Obec Zubák  
Zubák 164  
020 64 Zubák  
SLOVENSKO

IČO: 00317977

DIČ: 2020615663

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.07.2022	06.07.2022	20.07.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 1 607,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020222105	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	000114	hadica zásahová C52	4,00	ks	72,50	87,00	20	290,00	58,00	348,00
3	000249	zásahová obuv Lukov 7108	1,00	ks	125,00	150,00	20	125,00	25,00	150,00
4	000377	zips k obuvi	4,00	ks	29,00	34,80	20	116,00	23,20	139,20
5	000181	Čistič kanálov D25	1,00	ks	33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00
6	000244	prúdnicca C52	2,00	ks	57,50	69,00	20	115,00	23,00	138,00
7	000699	Timnica s rúčkou	2,00	ks	32,50	39,00	20	65,00	13,00	78,00
8	000748	Rebrík teleskopický	1,00	ks	348,59	418,31	20	348,59	69,72	418,31
9	001674	Zásahová prilba Kalisz Vulcan NEO	1,00	ks	197,00	236,40	20	197,00	39,40	236,40
10	001673	Svietidlo na prilbu Vulcan Neo	1,00	ks	34,00	40,80	20	34,00	6,80	40,80
11		doprava	1,00	ks	15,83	19,00	20	15,83	3,17	19,00

Základ pre DPH 20 % : 1 339,75

DPH 20 % : 267,95

Celková suma s DPH 1 607,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 607,70

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.