

**Faktúra číslo :****1020222425**

Objednávka číslo : FS29024

Dodací list číslo : 20222472

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ 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 : Steinigerová Hana

Odberateľ :Obec Opátka
Opátka 17
044 65 Opátka
SLOVENSKO

IČO: 00690465

DIČ: 2021261275

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Opátka**
Opátka 17
044 65 Opátka

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.07.2022

26.07.2022

09.08.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 892,30

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020222425**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	000047	držiak na prilbu Kalisz, Calisia uni sada	3,00	ks	9,92	11,90	20	29,75	5,95	35,70
3	000078	svietidlo Iskra LED	3,00	ks	30,00	36,00	20	90,00	18,00	108,00
4	001090	prilba TYTAN MAX	6,00	ks	103,00	123,60	20	618,00	123,60	741,60
5		doprava	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00

Základ pre DPH 20 % : 743,58

DPH 20 % : 148,72

Celková suma s DPH**892,30****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****892,30**

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.