



Faktúra číslo :

1020190950

Objednávka číslo : FS8667

Dodací list číslo : 20190955

Poštová adresa:

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

UHRADENÉ DŇA

03. 05. 2019

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 : Fio banka Žilina

SWIFT : FIOZSKBA

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil : Jančíková Jana

Odberateľ :

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa
SLOVENSKO

IČO: 00319015

DIČ: 201230387

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.04.2019

24.04.2019

08.05.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 2001390660/8330

IBAN : SK03 8330 0000 0020 0139 0660

Suma k úhrade : 2 419,26

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020190950

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	000137	Bushfire CZ	4,00	ks	234,00	280,80	20	936,00	187,20	1 123,20
2	000234	prílba Kalisz Vulkan	4,00	ks	155,00	186,00	20	620,00	124,00	744,00
3	000354	rukavice Ruby	4,00	ks	35,00	42,00	20	140,00	28,00	168,00
4	000359	opasok SJ-hasič	3,00	ks	45,83	55,00	20	137,50	27,50	165,00
5	000359	opasok SJ-hasič	1,00	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00
6	000699	Timnica s rúčkou	1,00	ks	29,00	34,80	20	29,00	5,80	34,80
7	000015	kliešte betonárske	1,00	ks	29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00
8	000178	Kukla	4,00	ks	13,17	15,80	20	52,67	10,53	63,20
9	000026	hodnostné označenie vyšívané	1,00	ks	1,30	1,56	20	1,30	0,26	1,56
10	000281	Kľúč KOMBI	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
11	000250	Držiak svetidla	1,00	ks	7,92	9,50	20	7,92	1,58	9,50
12		doprava	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00

Základ pre DPH 20 % : 2 016,05

DPH 20 % : 403,21

Celková suma s DPH

2 419,26

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

2 419,26

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.