FIRE system

Faktúra číslo : 1020213537

Objednávka číslo : 30.11.21 Dodací list číslo : 20213576

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 : Prima Banka Slovensko a.s.
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 0907510375
Faktúru vyhotovil : Steinigerová Hana

Odberateľ :

Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858
023 12 Svrčinovec
SLOVENSKO

IČO: **00314323** DIČ: **2020553304**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Svrčinovec
Svrčinovec 858
023 12 Svrčinovec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.11.2021	30.11.2021	**14.12.2021**

Forma úhrady : Hotovosť
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **7769813002/5600**
IBAN : **SK32 5600 0000 0077 6981 3002**
Suma k úhrade : **130,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020213537	**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	000025	tričko	10,00	ks	10,83	13,00	20	108,33	21,67	130,00

Základ pre DPH 20 % : 108,33
DPH 20 % : 21,67

Celková suma s DPH **130,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **130,00**

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.

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega