



Faktúra číslo :

1020230330

Objednávka číslo : 4/2023

Dodací list číslo : 20230339

Poštová adresa:

Obec Svrčinovec

Svrčinovec 858

023 12 Svrčinovec

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 :

Kavalková Faturová Marcela

Odberateľ :

Obec Svrčinovec

Svrčinovec 858

023 12 Svrčinovec

SLOVENSKO

IČO: 00314323

DIČ: 2020553304

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.02.2023

07.02.2023

21.02.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma : 2 553,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020230330

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	000004	Služobná rovnošata pánska - sako	7,00	ks	124,17	149,00	20	869,17	173,83	1 043,00
3	000005	Služobná rovnošata pánska - nohavice	7,00	ks	57,50	69,00	20	402,50	80,50	483,00
4	000006	Brigadirka	7,00	ks	49,17	59,00	20	344,17	68,83	413,00
5	000018	odznak	8,00	ks	2,08	2,50	20	16,67	3,33	20,00
6	000113	košeka	7,00	ks	21,17	25,40	20	148,17	29,63	177,80
7	000021	nášivka DPO SR	14,00	ks	2,00	2,40	20	28,00	5,60	33,60
8	000019	nášivka Slovensko	14,00	ks	1,83	2,20	20	25,67	5,13	30,80
9	000036	viazanka	7,00	ks	7,50	9,00	20	52,50	10,50	63,00
10	000031	menovka DPO SR na sako	8,00	ks	5,00	6,00	20	40,00	8,00	48,00
11	000030	menovka	9,00	ks	2,50	3,00	20	22,50	4,50	27,00
12	001275	šatka k rovnošate	1,00	ks	18,33	22,00	20	18,33	3,67	22,00
13	000007	Služobná rovnošata dámska - sako	1,00	ks	116,67	140,00	20	116,67	23,33	140,00
14	000187	Sveter	1,00	ks	40,83	49,00	20	40,83	8,17	49,00
15	000026	hodnostné označenie vyšívané	2,00	ks	1,42	1,70	20	2,83	0,57	3,40
16	000067	klobúčik	1,00	ks	75,42	90,50	20	75,42	15,08	90,50
		Zľava (33,7017 %)			-25,42	-30,50	20	-25,42		-30,50
17		zľava za doklad	1,00		-50,00	-60,00	20	-50,00	-10,00	-60,00

Základ pre DPH 20 % : 2 128,00

DPH 20 % : 425,60

Celková suma s DPH

2 553,60

Celková fakturovaná suma: EUR

2 553,60

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.