

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

**Faktúra číslo:**

1020254969

Dodací list číslo: 20255105
 Objednávka číslo: 37/2025

Odberateľ:

Poštová adresa:
 Obec Svrčinovec
 Svrčinovec 858
 023 12 Svrčinovec
 SLOVENSKO

Obec Svrčinovec
 Svrčinovec 858
 023 12 Svrčinovec
 SLOVENSKO

IČO: 00314323
 DIČ: 2020553304
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 15.12.2025
 Dodanie tovaru/služby: 15.12.2025
 Dátum splatnosti: 29.12.2025

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002
 SWIFT: KOMASK2X
 Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1020254969
 Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy: Osobný odber

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002 Variabilný symbol: 1020254969 Dátum splatnosti: 29.12.2025 Celková fakturovaná suma: 1 164,40EUR

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000004	Služobná rovnošata pánska - sako	3,00	ks	131,71	162,00	23	395,12	90,88	486,00
1	000021	nášivka DPO SR	3,00	ks	3,00	3,50	23	8,50	2,00	10,50
2	000019	nášivka Slovensko	3,00	ks	2,68	3,30	23	8,05	1,85	9,90
3	000005	Služobná rovnošata pánska - nohavice	3,00	ks	57,48	70,70	23	172,44	39,66	212,10
4	000113	košeľa	3,00	ks	26,83	33,00	23	80,49	18,51	99,00
5	000021	nášivka DPO SR	3,00	ks	3,00	3,50	23	8,50	2,00	10,50
6	000019	nášivka Slovensko	3,00	ks	2,68	3,30	23	8,05	1,85	9,90
7	000006	Brigádírka	3,00	ks	49,19	60,50	23	147,56	33,94	181,50
8	000036	viazanka	4,00	ks	10,98	13,50	23	43,90	10,10	54,00
9	000018	odznak	3,00	ks	2,44	3,00	23	7,32	1,68	9,00
10	000008	Služobná rovnošata dámska - sukňa	1,00	ks	46,67	57,40	23	46,67	10,73	57,40
11	000031	menovka DPO SR na sako	3,00	ks	6,67	8,20	23	20,00	4,60	24,60

Základ pre DPH 23 % 946,67
 DPH 23 % 217,73
 Celková suma s DPH 1 164,40

Celková fakturovaná suma 1 164,40 EUR

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.

