



Faktúra číslo :

1020213201

Objednávka číslo : FS26063

Dodací list číslo : 20213227

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 Župčany
Župčany 95
080 01 Župčany
SLOVENSKO

IČO: 00328073

DIČ: 2020548255

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Obec Župčany
Župčany 95
080 01 Župčany

OBEC ŽUPČANY

Došlo: 25-10-2021

Číslo listu: 1353/2021

Prílohy/listy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.10.2021	22.10.2021	05.11.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 693,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020213201	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	000230	hadica zásahová C42	4,00	ks	85,58	102,70	20	342,33	68,47	410,80
2		doprava	1,00	ks	9,17	11,00	20	9,17	1,83	11,00
3	000228	hadica zásahová B65	2,00	ks	113,33	136,00	20	226,67	45,33	272,00

Základ pre DPH 20 % : 578,17

DPH 20 % : 115,63

Celková suma s DPH 693,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 693,80

Dakujeme 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.