

DF 48/2025

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:**

1020251518

Dodací list číslo:

20251567

Objednávka číslo:

41420

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Uhorská Ves
 Uhorská Ves 53
 032 03 Liptovský Ján
 SLOVENSKO

07-05-2025

Obec Uhorská Ves
 Uhorská Ves 53
 032 03 Liptovský Ján
 SLOVENSKO

IČO: 00315818
 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 07.05.2025
 Dodanie tovaru/služby: 07.05.2025
 Dátum splatnosti: 21.05.2025

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002
 SWIFT: KOMASK2X
 Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1020251518
 Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy: doprava kuriérom

IBAN:

SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Variabilný symbol:

1020251518

Dátum splatnosti:

21.05.2025

Celková fakturovaná suma:

1 367,45EUR

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	000068	Hasiaci prístroj P6Te	2,00	ks	29,16	35,87	23	58,33	13,41	71,74
1	000428	vrece na bodavý hmyz	1,00	ks	52,50	64,58	23	52,50	12,08	64,58
2	000424	odev proti hmyzu sršeň	1,00	ks	139,02	171,00	23	139,02	31,98	171,00
3	000114	hadica zásahová C52	4,00	ks	62,60	77,00	23	250,41	57,59	308,00
4	000114	hadica zásahová C52	6,00	ks	98,37	121,00	23	590,24	135,76	726,00
5		doprava	1,00	ks	21,24	26,13	23	21,24	4,89	26,13
									Základ pre DPH 23 %	1 111,75
									DPH 23 %	255,70
									Celková suma s DPH	1 367,45
									Celková fakturovaná suma	1 367,45 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.



PAY by square

