

**FIRE** system®

JW.C. 64/2019

Faktúra číslo :

1020190768

Objednávka číslo : FS8714

Dodací list číslo : 20190773

**Dodávateľ :**

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501  
02321 KORŇA  
SLOVENSKO  
IČO: 44543697

DIČ: 2022746209

IČ DPH: SK2022746209

Obchodný register Žilina Oddiel:Sro  
č:50688/L

Banka : Prima Banka Slovensko a.s.

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil :

Jančíková Jana

Vložka

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

Dátum:

10-04-2019

Číslo zápisnice: 64

Prílohy:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/ služby

Dátum splatnosti

04.04.2019

04.04.2019

18.04.2019

Forma úhrady : Dobierka

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 194,22

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020190768

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Odberateľ :**

Obec Uhorská Ves  
Uhorská Ves 53  
032 03 Liptovský Ján  
SLOVENSKO

IČO: 00315818

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**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	000004	Služobná rovnošata pánska - sako	1,00	ks	83,25	99,90	20	83,25	16,65	99,90
2	000005	Služobná rovnošata pánska - nohavice	1,00	ks	40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00
3	000021	nášivka DPO SR	1,00	ks	1,93	2,32	20	1,93	0,39	2,32
4	000019	nášivka Slovensko	1,00	ks	1,67	2,00	20	1,67	0,33	2,00
5	000006	Brigádírka	1,00	ks	28,32	33,98	20	28,32	5,66	33,98
6	000065	stužka na čiapku	1,00	ks	2,35	2,82	20	2,35	0,47	2,82
7	000066	gombík napichovací	2,00	ks	0,50	0,60	20	1,00	0,20	1,20
8		doprava	1,00	ks	3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00

Základ pre DPH 20 % : 161,85

DPH 20 % : 32,37

Celková suma s DPH

194,22

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

194,22

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.

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

v súlade s §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o povahách výkonov základnej finančnej kontroly

a) potvrdenie o poskytnutí/odovzdaní tovaru/úplnení úroku/úplnení povahy/ vyjadrenia,

zo finančnej operácie alebo jej časti je -  vyplnené v súlade s

a) rozpočtom Obce Uhorská Ves

b) rozpočtom Obce Uhorská Ves na daný rozpočtový rok

c) osobitným predpisom, ak do rozpočtového výnosu započítavajú

d) zmluvami s obcou Uhorská Ves

e) zmluvami s inými obcami

f) vnútornými predpismi Obce Uhorská Ves

g) inými spôsobmi, ak sú uvedené v iných právnych predpisoch

h) -  je podľa finančnej operácie alebo jej časti vykonanái) -  je podľa povahy/ vyjadreniaj) -  nie je podľa povahy/ poskytnutí/ odovzdaní tovaru/úplnení úroku/úplnení povahy/ vyjadrenia, ak sa finančná operácia

ak sa finančná operácia

vlastníkom, zúčtovateľom, záujemcom Podpis: .....

Vladimír Múčka, starosta

Podpis: .....

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

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