

**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:

1020241006

Dodací list číslo:

20241047

Objednávka číslo:

47/2024

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

IČO: 00314251
DIČ: 2020553227
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 27.03.2024

Dodanie tovaru/služby: 27.03.2024

Dátum splatnosti: 10.04.2024

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002
SWIFT: KOMASK2X
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1020241006
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

IBAN:
SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Variabilný symbol:
1020241006

Dátum splatnosti:
10.04.2024

Celková fakturovaná suma:
227,50€

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	000041	lipový list	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
1	000006	Brigadirka	1,00	ks	38,33	46,00	20	38,33	7,67	46,00
2	000066	gombík napichovací	2,00	ks	0,75	0,90	20	1,50	0,30	1,80
3	000310	výložky	2,00	ks	10,00	12,00	20	20,00	4,00	24,00
4	001215	audienčná šnúra	1,00	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00
5	001219	generálsky set	1,00	ks	26,25	31,50	20	26,25	5,25	31,50
6	000185	Gombík veľký	2,00	ks	0,67	0,80	20	1,33	0,27	1,60
7	000022	hviezda zlatá	4,00	ks	1,42	1,70	20	5,67	1,13	6,80
8	001368	stužka na čiapku generálska	1,00	ks	9,17	11,00	20	9,17	1,83	11,00
9	000113	košefa	1,00	ks	24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80
10	000021	nášivka DPO SR	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
11	000019	nášivka Slovensko	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20% 189,58

DPH 20% 37,92

Celková suma s DPH 227,50

Celková fakturovaná suma 227,50 €

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.

027 44/2024