



Faktúra číslo : 1020222755

Objednávka číslo : 71/2022

Dodací list číslo : 20222807

## Poštová adresa:

Obec Rudina  
Rudina 442  
023 31 Rudina

## Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NÍŽNÁ 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 : Kavalková Faturová Marcela

## Odberateľ :

Obec Rudina  
Rudina 442  
023 31 Rudina  
SLOVENSKO

IČO: 00314251

DIČ: 2020553227

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.08.2022

04.08.2022

18.08.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 900,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020222755

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 |
|------|-------------|------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 2    | 000525      | triediť čerpadla             | 1,00     | ks | 57,50              | 69,00            | 20    | 57,50         | 11,50  | 69,00        |
| 3    | 000218      | armácia                      | 1,00     | ks | 22,91              | 27,50            | 20    | 22,92         | 4,58   | 27,50        |
| 4    | 000521      | Učistka čerpadla             | 0,40     | kg | 20,83              | 25,00            | 20    | 8,33          | 1,67   | 10,00        |
| 5    | 000529      | Kružok do čerpadla           | 1,00     | ks | 12,50              | 15,00            | 20    | 12,50         | 2,50   | 15,00        |
| 6    | 000308      | zafixovacia podložka         | 1,00     | ks | 1,00               | 1,20             | 20    | 1,00          | 0,20   | 1,20         |
| 7    | 000685      | Kružok vymedzovací           | 4,00     | ks | 2,67               | 3,20             | 20    | 10,67         | 2,13   | 12,80        |
| 8    | 000732      | stator čerpadla              | 1,00     | ks | 510,00             | 612,00           | 20    | 510,00        | 102,00 | 612,00       |
| 9    |             | spojovací, tesniaci materiál | 1,00     | ks | 27,50              | 33,00            | 20    | 27,50         | 5,50   | 33,00        |
| 10   | 000596      | ložisko                      | 1,00     | ks | 7,00               | 8,40             | 20    | 7,00          | 1,40   | 8,40         |
| 11   | 000222      | klinový remeň                | 1,00     | ks | 3,75               | 4,50             | 20    | 3,75          | 0,75   | 4,50         |
| 12   | 000042      | servis hasičskej striekačky  | 1,00     | ks | 88,83              | 106,60           | 20    | 88,83         | 17,77  | 106,60       |

Základ pre DPH 20 % : 750,00

DPH 20 % : 150,00

Celková suma s DPH

900,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

900,00

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.

Podpis a pečiatka :