

**Faktúra číslo :** 1020222940

Objednávka číslo : 102/2022

Dodací list číslo : 20222993

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

Poštová adresa:**Obec Rudina**
Rudina 442
023 31 Rudina**Odberateľ :**Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

IČO: 00314251

DIČ: 2020553227

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.08.2022	10.08.2022	24.08.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 803,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020222940	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	001135	zásahová obuv Herkules 5526 Yellow	2,00	ks	116,67	140,00	20	233,33	46,67	280,00
3	000092	rukavica RGS-355	2,00	ks	32,50	39,00	20	65,00	13,00	78,00
4	000234	prílba Kalisz Vulkan	1,00	ks	175,00	210,00	20	175,00	35,00	210,00
5	001154	nohavice Zahas IV Golem	1,00	ks	195,83	235,00	20	195,83	39,17	235,00

Základ pre DPH 20 % : 669,17

DPH 20 % : 133,83

Celková suma s DPH 803,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 803,00**

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 pečiat