

**Faktúra číslo :****1020223449**

Objednávka číslo : 104/2022

Dodací list číslo : 20223506

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

Odberateľ :Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKOIČO: **00314251**DIČ: **2020553227**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.09.2022**08.09.2022****22.09.2022**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **7769813002/5600**IBAN : **SK32 5600 0000 0077 6981 3002**Suma k úhrade : **95,20**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020223449**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	000132	pohár	8,00	ks	9,08	10,90	20	72,67	14,53	87,20
3	000061	Štítok	8,00	ks	0,83	1,00	20	6,67	1,33	8,00

Základ pre DPH 20 % : 79,33

DPH 20 % : 15,87

Celková suma s DPH 95,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 95,20**

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.

