



Faktúra číslo :

1020230544

Objednávka číslo : 232023

Dodací list číslo : 20230559

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

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

02.03.2023

02.03.2023

16.03.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma : 89,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020230544

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
0	000023	hviezda strieborná	20,00	ks	0,67	0,80	20	13,33	2,67	16,00
1	000022	hviezda zlatá	20,00	ks	0,75	0,90	20	15,00	3,00	18,00
2	000045	náramenník strieborný	2,00	ks	6,67	8,00	20	13,33	2,67	16,00
3	000238	kniha prevádzky	3,00	ks	2,50	3,00	20	7,50	1,50	9,00
4	000096	záznamník p.kontrol	22,00	ks	0,83	1,00	20	18,33	3,67	22,00
5	000024	funkčný znak	8,00	ks	0,83	1,00	20	6,67	1,33	8,00

Základ pre DPH 20 % : 74,17

DPH 20 % : 14,83

Celková suma s DPH

89,00

Celková fakturovaná suma: EUR

89,00

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.

09. 28/2023