



24. 07. 2019

Faktúra číslo :

1020192183

Objednávka číslo : emailom

Dodací list číslo : 20192194

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 : Vyrobitková Jana

Odberateľ :

Obec Hubice
Hubice 28
930 39 Hubice
SLOVENSKO

IČO: 00305448

DIČ: 2021151770

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Hubice**

Hubice 28

930 39 Hubice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.07.2019

23.07.2019

06.08.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 181,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020192183

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
1		doprava	1,00	ks	3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00
2	000573	Primus 21 Volki Profesional	1,00	ks	147,50	177,00	20	147,50	29,50	177,00

Základ pre DPH 20 % : 150,83

DPH 20 % : 30,17

Celková suma s DPH**181,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****181,00**

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 :



Firesystem, s.r.o.
Nižná Korňa 501
023 21 KORŇA
IČO: 44543697
IČ DPH: SK2022746209
tel.: 0907 510 375

Súhlasím *[Signature]*

uhradené dňa: 06.08.2019

e obkacie spo

