

Faktúra číslo :

1020190438

Objednávka číslo : FS8545

Dodací list číslo : 20190442

Poštová adresa:

Obec Kokšov-Bakša
Kokšov - Bakša
044 13 Kokšov-Bakša

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 :

Jančíková Jana

Odberateľ :

Obec Kokšov-Bakša
Kokšov - Bakša
044 13 Kokšov-Bakša
SLOVENSKO

IČO: 00324311

DIČ: 2021244775

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.03.2019

04.03.2019

18.03.2019

Forma úhrady : Dobierka

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 19,24

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020190438

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	000026	hodnostné označenie vyšivane	4,00	ks	1,30	1,56	20	5,20	1,04	6,24
2	000031	menovka DPO SR na sako	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
3	000024	funkčný znak	4,00	ks	0,83	1,00	20	3,33	0,67	4,00
4		doprava	1,00	ks	3,33	4,00	20	3,33	0,67	4,00

Základ pre DPH 20 % : 16,03

DPH 20 % : 3,21

Celková suma s DPH

19,24

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

19,24

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.

Obecný úrad Kokšov - Bakša

06 -03- 2019

Číslo záznamu:

032/2019

Prílohy:

Prílohy: