

Faktúra číslo : **1020200725**

Objednávka číslo : FS20081

Dodací list číslo : 20200732

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 : Vyrobníková Jana

Odberateľ :

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa
SLOVENSKO

IČO: 00319015

DIČ: 2021230387

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

UHRADENÉ DŇA
14.04.2020

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.04.2020	02.04.2020	16.04.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 841,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020200725	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	000249	zásahová obuv Lukov 7108	2,00	ks	161,67	194,00	20	323,33	64,67	388,00
2	001241	Resuscitačná maska v kľúčenke	1,00	ks	1,83	2,20	20	1,83	0,37	2,20
3	000576	Traumacel S dry	1,00	ks	8,64	9,50	10	8,64	0,86	9,50
4	000282	Záchranná vesta HASIČI	1,00	ks	49,17	59,00	20	49,17	9,83	59,00
5	000030	menovka	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
6	000181	Čistič kanálov D25	1,00	ks	35,50	42,60	20	35,50	7,10	42,60
7	000629	sekeromotyka	1,00	ks	26,67	32,00	20	26,67	5,33	32,00
8	000773	Sorpčný had	1,00	ks	6,25	7,50	20	6,25	1,25	7,50
9	000328	prúdnicu C52 s polospojku D25	1,00	ks	48,00	57,60	20	48,00	9,60	57,60
10	000093	sekeru hasičsku	3,00	ks	22,92	27,50	20	68,75	13,75	82,50
11	000423	puzdro na sekerku	3,00	ks	13,33	16,00	20	40,00	8,00	48,00
12	000428	vrece na bodavý hmyz	1,00	ks	20,83	25,00	20	20,83	4,17	25,00
13	001147	rukavice ochranné sršeň	1,00	ks	19,08	22,90	20	19,08	3,82	22,90
14	000059	nálepka	1,00	ks	3,25	3,90	20	3,25	0,65	3,90
15	000699	Timnica s rúčkou	1,00	ks	28,17	33,80	20	28,17	5,63	33,80
16	000095	fixačný golier	1,00	ks	15,45	17,00	10	15,45	1,55	17,00
17		doprava	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00

Základ pre DPH 10 % : 24,09

DPH 10 % : 2,41

Základ pre DPH 20 % : 679,17

DPH 20 % : 135,83

Celková suma s DPH **841,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **841,50**

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 zaplattenia faktúry majetkom dodávateľa.