

PFA č. 73/2022



Faktúra číslo :

1020220677

Objednávka číslo : FS27343

Dodací list číslo : 20220703

Poštová adresa:

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

UHRADENÉ DŇA
14. 04. 2022
14. 04. 2022

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NÍŽNÁ 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 Rimavská Baňa

Hlavná 168/4

980 53 Rimavská Baňa

SLOVENSKO

IČO: 00319015

DIČ: 2021230387

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2022

04.04.2022

18.04.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 476,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020220677

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	000424	odev proti hmyzu sršeň	2,00	ks	126,67	152,00	20	253,33	50,67	304,00
2	000004	Služobná rovnošata pánska - sako	1,00	ks	94,17	113,00	20	94,17	18,83	113,00
3	000005	Služobná rovnošata pánska - nohavice	1,00	ks	42,50	51,00	20	42,50	8,50	51,00
4		doprava	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00

Základ pre DPH 20 % : 396,67

DPH 20 % : 79,33

Celková suma s DPH

476,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

476,00

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 zaplattenia faktúry majetkom dodávateľa.