



Faktúra číslo :

1020222999

Objednávka číslo : FS29629

Dodací list číslo : 20223053

Poštová adresa:

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

Financovanie z
iných zdrojov
Dotácia DPO
SR na rok 2022

UHRADENÉ DŇA
16. 08. 2022

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 : 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

12.08.2022

12.08.2022

26.08.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 1 143,10

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020222999

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
2	000356	trhací hák	1,00	ks	68,33	82,00	20	68,33	13,67	82,00
3	000261	Metla	2,00	ks	6,67	8,00	20	13,34	2,67	16,01
4	000269	nohavice brodiace	1,00	ks	66,58	79,90	20	66,58	13,32	79,90
5	000260	Lopata	2,00	ks	7,08	8,50	20	14,16	2,83	16,99
6	001366	nabíjací stojan na svetidlo	1,00	ks	88,33	106,00	20	88,33	17,67	106,00
7	001161	sorpčná normá stena	1,00	ks	174,17	209,00	20	174,17	34,83	209,00
8	000405	zásahový odev Zahas IV Golem	1,00	ks	472,68	567,22	20	472,68	94,54	567,22
9	001770	sorpčné rohože	1,00	ks	30,83	37,00	20	30,83	6,17	37,00
10	000260	Lopata	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00
11		doprava	1,00	ks	12,49	14,99	20	12,49	2,50	14,99

Základ pre DPH 20 % : 952,58

DPH 20 % : 190,52

Celková suma s DPH

1 143,10

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 143,10

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.