

**Faktúra číslo :** 1020201714

Objednávka číslo : FS21403

Dodací list číslo : 20201728

**Poštová adresa:****Obec Kvakovce**  
Domašská 97/1  
094 02 Kvakovce**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 Kvakovce  
Domašská 97/1  
094 02 Kvakovce  
SLOVENSKO

IČO: 00332518

DIČ: 2020630161

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.07.2020	02.07.2020	<b>16.07.2020</b>

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 332,80

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020201714	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	000077	Savica B75	30,00	m	8,33	10,00	20	250,00	50,00	300,00
2	000515	Tesnenie spojky	3,00	ks	1,00	1,20	20	3,00	0,60	3,60
3	000429	spojka B75 savicová	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
4		nasadenie	2,00	ks	1,25	1,50	20	2,50	0,50	3,00
5		doprava	1,00	ks	9,33	11,20	20	9,33	1,87	11,20

Základ pre DPH 20 % : 277,33

DPH 20 % : 55,47

**Celková suma s DPH 332,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 332,80**

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.