

25.4 2024

DF 39/24



**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

**Faktúra číslo:**

1020241428

Dodací list číslo:

20241480

Objednávka číslo:

FS36395

**Odberateľ:**

Poštová adresa:

Obec Ďurďové  
Ďurďové 27  
018 22 Ďurďové  
SLOVENSKO

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002  
SWIFT: KOMASK2X  
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 1020241428  
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: doprava kuriérom

Obec Ďurďové  
Ďurďové 27  
018 22 Ďurďové  
SLOVENSKO

IČO: 00692492  
DIČ: 2020694038  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.04.2024  
Dodanie tovaru/služby: 24.04.2024  
Dátum splatnosti: 08.05.2024

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Celková fakturovaná suma:
<b>SK32 5600 0000 0077 6981 3002</b>	<b>1020241428</b>	<b>08.05.2024</b>	<b>143,20€</b>

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000486	spojka C52	4,00	ks	28,54	34,25	20	114,17	22,83	137,00
1		doprava	1,00	ks	5,17	6,20	20	5,17	1,03	6,20
									Základ pre DPH 20%	119,33
									DPH 20%	23,87
									Celková suma s DPH	143,20
									<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>143,20 €</b>

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.



PAY by square



Obec Ďurďové  
Obecný úrad č. 27  
018 22 Pružina  
IČO: 00692492 DIČ: 2020694038