

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:****1020251874**

Dodací list číslo:

20251932

Objednávka číslo:

69/2025

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

Obec Rudina
Rudina 442
023 31 Rudina
SLOVENSKO

IČO: 00314251
DIČ: 2020553227
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 27.05.2025
Dodanie tovaru/služby: 27.05.2025
Dátum splatnosti: 10.06.2025

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002
SWIFT: KOMASK2X
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1020251874
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

SK32 5600 0000 0077 6981 3002

1020251874

10.06.2025

Celková fakturovaná suma:

468,00EUR

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	000115	sací kód	1,00	ks	178,86	220,00	23	178,86	41,14	220,00
1	000225	savica Apollo super flex	1,00	ks	65,04	80,00	23	65,04	14,96	80,00
2	000214	savicový závit Profi komplet	1,00	ks	136,59	168,00	23	136,59	31,41	168,00

Základ pre DPH 23 % 380,49
DPH 23 % 87,51
Celková suma s DPH 468,00

Celková fakturovaná suma **468,00 EUR**

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.



069 69/2025