



Faktúra číslo :

1020222599

Objednávka číslo : 1.8.2022

Dodací list číslo : 20222650

Poštová adresa:

Obec Povina  
Povina 155  
023 33 Povina

<b>OBEČNÝ ÚRAD POVINA</b>	
Evid. číslo	Č. spisu: 160/2022
Došlo:	- 3 -08- 2022
Počet príloh/lístov	Vybavuje: H

## 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 : Fio banka Žilina

SWIFT : FIOZSKBA

Tel : 0907510375

Faktúru vyhotovil

Steinigerová Hana

## Odberateľ :

Obec Povina  
Povina 155  
023 33 Povina  
SLOVENSKO

IČO: 00314200

DIČ: 2020553194

IČ DPH:

Konečný prijemca

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2022

02.08.2022

16.08.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu 2001390660/8330

IBAN SK03 8330 0000 0020 0139 0660

Suma k úhrade 2 588,45

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020222599

0008

Dod. a plat. podmienky :

## Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

P.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	000253	kukla P4	1,00	ks	8,25	9,90	20	8,25	1,65	9,90
3	000466	svietidlo M-F IRE 02	8,00	ks	38,55	46,26	20	308,40	61,68	370,08
4	001694	Veľkokapacitný zásobník kvapalín ST1000	1,00	ks	311,67	374,00	20	311,67	62,33	374,00
5	000855	prúdnica D 150	1,00	ks	258,33	310,00	20	258,33	51,67	310,00
6	000379	prúdnica D25	1,00	ks	68,33	82,00	20	68,33	13,67	82,00
7	000365	prechod C/D	2,00	ks	9,58	11,50	20	19,16	3,83	22,99
8	000270	prechod B/C	2,00	ks	11,67	14,00	20	23,34	4,67	28,01
9	000181	Čistič kanálov D25	1,00	ks	33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00
10	000139	rozdeľovač C-D/D	1,00	ks	130,83	157,00	20	130,83	26,17	157,00
11	000424	odev proti hmyzu sršeň	1,00	ks	119,00	142,80	20	119,00	23,80	142,80
12	001250	ochranné rukavice	1,00	ks	18,33	22,00	20	18,33	3,67	22,00
13	000360	sprej na lietajúci hmyz	4,00	ks	4,17	5,00	20	16,68	3,34	20,02
14	000119	Nabíjačka	1,00	ks	71,67	86,00	20	71,67	14,33	86,00
15	000699	Timnica s rúčkou	2,00	ks	17,00	20,40	20	34,00	6,80	40,80
16	000056	hasičské ubo	3,00	ks	61,67	74,00	20	185,01	37,00	222,01
17	000025	tričko	3,00	ks	7,50	9,00	20	22,50	4,50	27,00
18	000333	opasok HÁSIČI s prackou	1,00	ks	13,75	16,50	20	13,75	2,75	16,50
19	000824	Rukavica TOP RI: SCUE 61207 dlhá manžeta	1,00	ks	49,00	58,80	20	49,00	9,80	58,80
20	000025	tričko	2,00	ks	10,00	12,00	20	20,00	4,00	24,00
21	000042	polokošela	11,00	ks	15,00	18,00	20	165,00	33,00	198,00
22	000047	držiak na príb. Kalsz, Calisia uni sada	9,00	ks	9,92	11,90	20	89,28	17,86	107,14
23	001263	naviják hasičských hadíc	1,00	ks	116,67	140,00	20	116,67	23,33	140,00
24	000773	Sorpčný had	1,00	ks	39,50	47,40	20	39,50	7,90	47,40
25	000235	ventil C52	1,00	ks	35,01	42,01	20	35,01	7,00	42,01

Základ pre DPH 20 % : 2 157,04

DPH 20 % : 431,41

Celková suma s DPH

2 588,45

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

2 588,45

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.

PRÍLOHA  
Faktúra číslo: 1020222599  
Názov: [redacted]  
02 [redacted]  
IC: [redacted]  
IC DPH: SK20222599  
tel.: 0907 510 377

Podpis a pečiatka :

