



Faktúra číslo :

1020222570

Objednávka číslo : 1.8.2022

Dodací list číslo : 20222621

**Dodávateľ :**

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501  
02321 KORŇA  
SLOVENSKO  
IČO: 44543697DIČ: 2022746209  
IČ DPH: SK2022746209Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka  
č: 50688/L

Banka : Prima Banka Slovensko a.s.

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil :

Steinigerová Hana

**Odberateľ :**Obec Povina  
Povina 155  
023 33 Povina  
SLOVENSKO

IČO: 00314200

DIČ: 2020553194

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Povina

Povina 155

023 33 Povina

<b>OBEČNÝ ÚRAD POVINA</b>	
Evid. číslo	Č. spisu: 232/5022
Došlo:	24-10-2022
Počet príloh/listov	Vybaruje: 5

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.08.2022	01.08.2022	15.08.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 4,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020222570	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	000654	Kraťasy UBO	10,00	ks	31,17	37,40	20	311,67	62,33	374,00
3	000150	bunda softshellová	1,00	ks	44,83	53,80	20	44,83	8,97	53,80
4	000026	hodnostné označenie vyšivané	20,00	ks	1,42	1,70	20	28,33	5,67	34,00
5	000020	služobný odznak	2,00	ks	6,00	7,20	20	12,00	2,40	14,40
6	000031	menovka DPO SR na sako	2,00	ks	5,00	6,00	20	10,00	2,00	12,00
7	000030	menovka	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
8	000022	hviezda zlatá	4,00	ks	0,71	0,85	20	2,83	0,57	3,40
9	000113	košela	1,00	ks	20,15	24,18	20	20,15	4,03	24,18
10	000021	nášivka DPO SR	1,00	ks	1,93	2,32	20	1,93	0,39	2,32
11	000019	nášivka Slovensko	1,00	ks	1,67	2,00	20	1,67	0,33	2,00
12	000023	hviezda strieborná	4,00	ks	0,58	0,70	20	2,33	0,47	2,80
13	000024	funkčný znak	2,00	ks	0,83	1,00	20	1,67	0,33	2,00
14	001183	nôž 45881	1,00	ks	9,17	11,00	20	9,17	1,83	11,00
15	000027	čiapka pletená	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
16	000253	kukla P4	1,00	ks	8,25	9,90	20	8,25	1,65	9,90
17		zákupný darčekový poukazy 478,479,480,481,482,483,484,485,48 6,487,488	-1,00	ks	458,33	550,00	20	-458,33	-91,67	-550,00

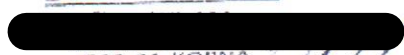
Základ pre DPH 20 % : 4,00

DPH 20 % : 0,80

Celková suma s DPH 4,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4,80

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.



023 21 KORNA  
ICO: 49543697  
IČ DPH: SK2022746709  
tel.: 0907 510 375

*[Handwritten signature]*

Podpis a pečiatka :

