

4 - 12.8.19

1904322

FIRE system 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 : Príma Banka Slovensko a.s. SWIFT : KOMASK2X Tel.: 0907510375 Faktúru vyhotovil : Vyrobníková Jana	Faktúra číslo : 1020192492 Objednávka číslo : 29/2019 Dodací list číslo : 20192504
	Poštová adresa: Obec Muránska Dlhá Lúča Muránska Dlhá Lúča 111 050 01 Revúca

OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚČA
 Došlo: - 7 -08- 2019
 Číslo: 439/2019 Skart zn. a leh.:
 Prílohy: Úkl. zn.: Ref.: 7/19/2019

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 384,04		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020192492	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

IČO: 00328545	DIČ: 2020724728
IČ DPH:	

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

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	000047	držiak na prílbu Kalisz, Calisia uni sada	2,00	ks	7,92	9,50	20	15,83	3,17	19,00
2	000783	rukavica TAIPA	3,00	ks	22,40	26,88	20	67,20	13,44	80,64
3	000430	čelovka	1,00	ks	12,00	14,40	20	12,00	2,40	14,40
4	000448	Prilba TYTAN HOT	1,00	ks	85,00	102,00	20	85,00	17,00	102,00
5	000030	menovka	8,00	ks	2,50	3,00	20	20,00	4,00	24,00
6	000748	Rebrík teleskopický	1,00	ks	115,00	138,00	20	115,00	23,00	138,00
7		doprava	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 320,03

DPH 20 % : 64,01

Celková suma s DPH 384,04
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 384,04

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.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.

Príjem / poskytnutie / povinnosť právny úkon / iný úkon majetk. povahy

Finančná operácia je / nie je v súlade s (a) uzatvorenými zmluvami

a) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok e) vydávanými rozhodnutiami

b) rozpočt. na dva nasled. rozpočt. roky f) vnútornými predpismi

c) osobit. predp. alebo meaz. zmluvami g) inými pod. posk. verej. fin.

Vyjadrenie:

a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať

b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať

c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 7.8.2019 zodpovedný zamestnanec: ING. JANKOVIC

a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať

b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať

c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 7.8.2019 štatulár, alebo ním pover. ved. zamest.: ING. JANKOVIC