DF2022/47

Faktúra FV220168

FIRE ŽILINA s.r.o.

Dodávateľ: **FIRE Žilina, s.r.o.**
Cesta na štadión 331/16
01004 Žilina
Slovensko

IČO: **46570721** DIČ: **2023457667** IČ DPH: **SK2023457667**

Tel.: 0908438068 E-mail: firezilina@gmail.com
Fax: WWW: www.firezilina.sk

IBAN: **SK78 5600 0000 0031 4263 0001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **3142630001/5600** VS: **220168**
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D

Dátum dodania/pzp: **28.02.2022** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.03.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.03.2022** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321290 DIČ: 2020671884
Tel.: Fax:
E-mail: katarina.durisova@hornyhricov.sk

Obec Horný Hričov
Horný Hričov 191
01342 Horný Hričov

OBEC HORNÝ HRIČOV
Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov
Registraturna značka: Fu13 Znak hodnoty lehota uloženia 10
Dátum doručenia: 07-03-2022
Číslo záznamu: 1228 Číslo spisu: SU02/00001/22
Počet príloh: 0 Vybavuje / značka: 3

č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO_02	1,000	ks	50,00	50,00	20,0	60,00	60,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**50,00**	**10,00**	**60,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **60,00 EUR**

Slovom: Šesťdesiat EUR

Faktúru vyhotovil: Jana Pastorková
Faktúru vytlačil: Jana Pastorková
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Pečiatka a podpis

uhradené 7.3. 2022