DF 2015/85

Faktúra - daňový doklad **5011500196**

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

FIRE Žilina, s.r.o.
Bytčická cesta 4
010 42 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: **3142630001 / 5600**
IBAN: **SK78 5600 0000 0031 4263 0001**
Zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 56230/L

17. APR. 2015

Vaša objednávka:
Zákazka
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: **5011500196**

Odberateľ: IČO: **00321290** DIČ: **2020671884**
IČ DPH: **neplatca**

OBEC HORNÝ HRIČOV
Horný Hričov 191
013 42 Horný Hričov

Dátum vystavenia: 16. 4. 2015
Dátum splatnosti: **28. 4. 2015**
Dátum dodania: 10. 4. 2015
Dodacie podmienky:
Platobné podmienky: **Prevodným**
Prepravné podmienky:

QR Platba

Príjemca:

OBEC HORNÝ HRIČOV
Horný Hričov 191
013 42 Horný Hričov

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie / Popis dodávky	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR / Cena MJ s DPH EUR	Celkom EUR / Celkom s DPH EUR	Zákazka / Zľava%
6 kontrola has.prístrojov/124	25,00	KS	20%	1,25 1,50	31,25 37,50	0,00
8 vypracovanie správy o kontrole	1,00	KS	20%	3,32 3,98	3,32 3,98	0,00
5 oprava has.prístrojov	6,00	KS	20%	12,90 15,48	77,40 92,88	0,00
7 kontrola pož.vodovodov/51	3,00	KS	20%	2,29 2,75	6,87 8,24	0,00
8 vypracovanie správy o kontrole	1,00	KS	20%	4,32 5,18	4,32 5,18	0,00
9 tlakovanie hadíc	3,00	KS	20%	6,60 7,92	19,80 23,76	0,00
7 kontrola pož.vodovodov/22	1,00	KS	20%	4,50 5,40	4,50 5,40	0,00
8 vypracovanie správy o kontrole	1,00	KS	20%	3,32 3,98	3,32 3,98	0,00

Faktúra celkom	**0%**	**10%**	**20%**	**Celkom**	
Základ DPH	0,00	0,00	150,78	150,78	EUR
Čiastka DPH		0,00	30,16	30,16	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade **180,94** **EUR**

Vyhotovil: Pastorková Janka
Telefón: +421 908 438068
Email: firezilina@gmail.com

Podpis a pečiatka:

FIRE Žilina, s.r.o.
Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina
IČO: 46 5707 21
IČ DPH: SK2023457667

SUHLASÍM

Mlm. 22.4.15

© -=Vyhotovené informačným systémom ESO9, www.eso9.sk=-