

DF 2022/80

Faktúra FV220257

FIRE ŽILINA

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: **220257**
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: **31.03.2022** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.04.2022** 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	
Registratúrna značka: <i>FV13</i>	Znak hodnoty lehoty uloženia: <i>1/0</i>
Dátum doručenia: 31-03-2022	
Číslo záznamu: <i>1380</i>	Číslo spisu: <i>12022/10001/120</i>
Počet príloh: <i>0</i>	Vybavuje - značka: <i>3</i>

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO_03	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):



Pečiatka a podpis

pk m. d. 14. 4. 2022