

DF 2016/310
Faktúra FV16083



- 8. DEC. 2016

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: **160839**
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D) KS: 0008

Dátum dodania/pz: **30.11.2016** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.12.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.12.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Horný Hričov
Horný Hričov 191
01342 Horný Hričov

| p.č. | Názov | Počet mj | Cena bez DPH | | | Orientačná cena s DPH | |
|------|---|----------|--------------|-------|---------|-----------------------|-------|
| | | | za mj | spolu | DPH [%] | za mj | spolu |
| 1. | bezpečnostnotechnická služba a technik PO 2016/11 | 1,000 ks | 38,00 | 38,00 | 20 | 45,60 | 45,60 |

| | Bez DPH | DPH | S D |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 38,00 | 7,60 | 45,60 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 45,60 E

Slovom: Štyridsaťpäť 60/100 E

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



PAY by square

FIRE Žilina, s.r.o.
Cesta na štadión 331/16
010 04 Žilina
IČO: 465 707 21
IČ DPH: SK2023457667

Pečiatka a podpis

Mem. 9.12.16