

DF2018/139

Faktúra FV180378

**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: **180378**  
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: **31.05.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **31.05.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **14.06.2018** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321290 DIČ: 2020671884  
Tel.:  
E-mail:

Fax:

**Obec Horný Hričov**  
**Horný Hričov 191**  
**01342 Horný Hričov**

OBEC HORNÝ HRIČOV	
Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov	
Registratúrna značka: <b>FV13</b>	Znak hodnoty lehota uloženia: <b>10</b>
Dátum doručenia: <b>04-06-2018</b>	
Číslo záznamu: <b>2000</b>	Číslo spisu: <b>52018/0006/184</b>
Počet príloh: <b>0</b>	Vybavuje - značka: <b>A</b>

Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1. bezpečnostnotechnická služba a technik PO 201805	1,000 ks	38,00	38,00 20	45,60	45,60

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

K úhrade

45,60 EUR

Slovom: Štyridsaťpäť 60/100 EUR

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

Uhradené 11.06.2018