

DF2018/241

Faktúra FV180633

**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

Oberateľ: IČO: 00321290 DIČ: 2020671884  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

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

IBAN: **SK78 5600 0000 0031 4263 0001** BIC: **KOMASK2X**  
 Účet: **3142630001/5600** VS: **180633**  
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: **31.08.2018** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **06.09.2018** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **20.09.2018** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

OBEC HORNÝ HRIČOV	
Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov	
Registrátúrna značka: <b>FV13</b>	Znak hodnoty lehoty uloženia: <b>10</b>
Dátum doručenia: <b>10 -09- 2018</b>	
Číslo záznamu: <b>2491</b>	Číslo spisu: <b>S2018/000006/2018</b>
Počet strán: <b>0</b>	Vybavuje - značka: <b>A</b>

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO 201808	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):

*SURASIA*




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 11.09.2018