DF2018/268

Faktúra FV180704

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: **180704**
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D

Dátum dodania/pzp: **30.09.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **03.10.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.10.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Horný Hričov
Horný Hričov 191
01342 Horný Hričov

OBEC HORNÝ HRIČOV
Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov
Registratúrna značka: FV13 Znak hodnoty lehota uloženia 10
Dátum doručenia: 08 -10- 2018
Číslo záznamu: 2692 Číslo spisu: SZ018/00006/338
Počet príloh: 0 Vybavuje - značka: A

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO 201809	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):

Pečiatka a podpis

PAY by square

Uhradené 09.10.2018