

DF2020/81

Faktúra FV200261



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: **200261**
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: **31.03.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.04.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.04.2020** 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	
Registrátorná značka: <i>FV13</i>	Znak hodnoty lenota uloženia: <i>10</i>
Dátum doručenia: <i>02-04-2020</i>	
Číslo zaznamu: <i>7559</i>	Číslo spisu: <i>5202/00007/129</i>
Počet príloh: <i>0</i>	Vybaľovací značka: <i>3</i>

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zláva spolu [%]
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO	1,000	ks	50,00	50,00 20	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):

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60220		60,00	50,00
	34319			10,00

Pečiatka a podpis

Mra. Katarína Durisová