

DF2020/112

Faktúra FV200298



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: 200298
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: 20.04.2020 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 23.04.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 07.05.2020 Objednávka:

Číslo dod. listu: Zákazka:
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	
Registrátorna značka: FV13	Znak hodnoty lehota uloženia 1/1
Dátum doručenia: 28-04-2020	
Číslo záznamu: 1641	Číslo spisu: SLO20/00000/157
Počet príloh: 0	Vybavuje - značka: 3

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	kontrola has.pristrojov/122	27,000 ks	1,45	39,15	20	1,74	46,98	
2.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000 ks	4,32	4,32	20	5,18	5,18	
3.	oprava has.pristrojov P6	3,000 ks	13,50	40,50	20	16,20	48,60	
4.	oprava has.pristrojov CO2 S2	1,000 ks	12,00	12,00	20	14,40	14,40	
5.	vešiak PHP	3,000 ks	2,35	7,05	20	2,82	8,46	
6.	Piktogram PHP	1,000 ks	0,70	0,70	20	0,84	0,84	
7.	kontrola pož.vodovodov/53	3,000 ks	3,00	9,00	20	3,60	10,80	
8.	kontrola pož.vodovodov/34	1,000 ks	5,00	5,00	20	6,00	6,00	
9.	vypracovanie kontrolnej správy	2,000 ks	4,32	8,64	20	5,19	10,37	
10.	tlakovanie hadíc	4,000 ks	6,60	26,40	20	7,92	31,68	
11.	prepravné	1,000 ks	5,00	5,00	20	6,00	6,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	157,76	31,55	189,31
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 189,31 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiatdeväť 31/100 EUR

Faktúru vyhotovila: Jana Pastorková

Faktúru vytlačila: Jana Pastorková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

Priradené 9.5.2020