

DF 2017/0

Faktúra FV1701



Dodávateľ: FIRE Žilina, s.r.o.
Cesta na štadión 331/16
01004 Žilina
Slovensko

- 7. MAR. 2017

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

Obec Horný Hričov
Horný Hričov 191
01342 Horný Hričov

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: 170146

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

Dátum dodania/pzp: 28.02.2017 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 28.02.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.03.2017 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľav	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO 201702	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

SUH LRSIS [Signature]

- Faktúru vyhotovil:
- 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

Peciatka a podpis

Uplat. 9.3.17