

DF2021/338

Faktúra FV210894

**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: **210894**  
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: **31.10.2021** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **04.11.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **18.11.2021** 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**

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	bezpečnostnotechnická služba a technik PO 10	1,000 ks	50,00	20,0	60,00	60,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,00	10,00	60,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**OBEC HORNÝ HRIČOV**  
 Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov

Registratúrna značka: *FV13* Znak hodnoty: *12*  
 lehota uloženia: *12*

Dátum doručenia: **08 -11- 2021**

Číslo záznamu: *2549* Číslo spisu: *S2021/00001/405*

Počet príloh: *0* Vybav. značka: *3*

**K úhrade 60,00 EUR**  
 Slovom: Šesťdesiat EUR

*841*

Faktúru vyhotovil: Jana Pastorková  
 Faktúru vytlačil: Jana Pastorková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

*pk mldne 10. 11. 2021*