

DF 165/2021

Faktúra FV210666



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: 210666

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

Dátum dodania/pzp: 25.08.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 03.09.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 17.09.2021 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00648973 DIČ: 2020689385  
Tel.:  
E-mail: Fax:

Obec Brezany  
Brezany 64  
01004 Brezany

OBEC BREZANY  
Obecný úrad Brezany

Dátum: - 6 -09- 2021

Podacie číslo: 2021/1326 Číslo sprisy: 2021/6  
Prílohy/listy: 2 Vyhavuje:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	kontrola has.prístrojov/278	10,000	ks	1,45	14,50	20	1,74	17,40		
2.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000	ks	4,95	4,95	20	5,94	5,94		
3.	kontrola pož.vodovodov/171	13,000	ks	5,00	65,00	20	6,00	78,00		
4.	vypracovanie kontrolnej správy	1,000	ks	4,95	4,95	20	5,94	5,94		
5.	prepravné	1,000	ks	6,00	6,00	20	7,20	7,20		

MS - 5,22 + 2,97 + 2,40 = 10,59  
 ZS - 12,18 + 2,97 + 2,40 = 17,55  
 podmie - 78 + 5,94 + 2,40 = 86,34  
 114,48

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	95,40	19,08	114,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 114,48 EUR

Slovom: Jednoštyriať 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Jana Pastorková

Faktúru vytlačil: Jana Pastorková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZAPLATENÉ

17-09-2021



PAY by QR



FIRE Žilina, s.r.o.  
Cesta na štadión 331/16  
010 04 Žilina  
IČO: 465 707 21  
IČ DPH: SK2023457667

Pečiatka a podpis