

DF 189/2023

Faktúra FV230728



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: 230728

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

Dátum dodania/pzp: 31.08.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 04.09.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 18.09.2023 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00648973 DIČ: 2020689385

Tel.:

E-mail:

Fax:

Obec Brezany
Brezany 64
01004 Brezany

OBEČ BREZANY
Obecný úrad Brezany

Dátum: 08-09-2023

Prílohy/listy: 011
Číslo spisu: 5201961
Vybavuje: [Signature]

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH ZIava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	kontrola has.pristrojov/294	13,000 ks	2,00	26,00	20,0	2,40	31,20 ✓
2.	vypracovanie kontrolnej spravy	1,000 ks	4,95	4,95	20,0	5,94	5,94 ✓
3.	kontrola pož.vodovodov/181	13,000 ks	6,00	78,00	20,0	7,20	93,60 ✓
4.	vypracovanie kontrolnej spravy	1,000 ks	4,95	4,95	20,0	5,94	5,94 ✓
5.	prepravné	1,000 ks	10,00	10,00	20,0	12,00	12,00 ✓

HAS.PRIJST

TJ - 2 x 2,4 = 4,80

MŠ - 3 x 2,40 = 7,20

POV - 8 x 2,40 = 19,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	123,90	24,78	148,68
DPH 10%			
DPH 0%			

HYDRI: VODWE

K úhrade 148,68 EUR

Slovom: Jednostoštyridsaťosem 68/100 EUR

ZAPLATENÉ

08-09-2022 [Signature]

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

Faktúru vyhotovil: Jana Pastorková

Faktúru vytlačil: Jana Pastorková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis