



Dodávateľ:  
Marcela Kavalková Faturová-FIRE system  
Nižná Korňa č.501  
02321 Korňa

IČO: 41827449  
DIČ: 1075417541  
IČ DPH: SK1075417541  
č.Žo-2005/03685/2/HOR  
č.živnostenského registra 520-17540

Dátum dodania: 02.11.2016  
Dátum vystavenia: 02.11.2016  
Dátum splatnosti: 16.11.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Prima banka  
Pobočka: Čadca  
Číslo účtu: 7705883001/5600  
IBAN: SK06 5600 0000 0077 0588 3001  
SWIFT: KOMASK2X

Faktúra č.: 16VF03228

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1603228  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

11.11.2016

Odberateľ:

Obec Terany - DHZO  
Terany č. 116  
962 68 Terany  
Slovenská republika

IČO: 00320323  
DIČ: 2021152617

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

| Číslo | Názov                  | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 6441  | menovka                | 2 ks        |           | 2,5000     | 5,000          | 20      | 3,00             | 6,00         |
| 0364  | tričko 160 g           | 4 ks        |           | 6,0425     | 24,170         | 20      | 7,25             | 29,00        |
| 29521 | čiapka k PSII          | 5 ks        |           | 6,0000     | 30,000         | 20      | 7,20             | 36,00        |
| 0553  | hasičské ubo           | 2 ks        |           | 42,9150    | 85,830         | 20      | 51,50            | 103,00       |
| 6443  | traky s nápisom Hasiči | 2 ks        |           | 6,8350     | 13,670         | 20      | 8,20             | 16,40        |
| 0362  | Polokošefa             | 2 ks        |           | 7,5000     | 15,000         | 20      | 9,00             | 18,00        |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH   |
|--------|------------|-------|
| 0%     | 0,00       |       |
| 10%    | 0,00       | 0,00  |
| 20%    | 173,67     | 34,73 |

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 208,40  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 208,40 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Tel. číslo: 0907 1  
Web: www.fi  
Vystavil: Marcel

Prevzal:

Podpis a pečiatka