

Dodávateľ:

Firesystem, s.r.o.
NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO

IČO: 44543697
DIČ: 2022746209
IČ DPH: SK2022746209

Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka č: 50688/L

**Faktúra číslo:****1020262277**

Dodací list číslo:

20262366

Objednávka číslo:

64

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Kotešová
Kotešová 325
013 61 Kotešová
SLOVENSKO

Obec Kotešová
Kotešová 325
013 61 Kotešová
SLOVENSKO

IČO: 00321389
DIČ: 2020626454
IČ DPH:

Obecný úrad KOTEŠOVÁDošlo dňa: **29 -06- 2026**Podacie číslo: **155/2026**

Prílohy:

Vybavuje: **634/21/2026**Faktúra
číslo:**FV**Skartačný znak
a lehota:**10**

IBAN: SK32 5600 0000 0077 6981 3002
SWIFT: KOMASK2X
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1020262277
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Dátum vyhotovenia: 25.06.2026

Dodanie tovaru/služby: 25.06.2026

Dátum splatnosti: 09.07.2026

IBAN: **SK32 5600 0000 0077 6981 3002** Variabilný symbol: **1020262277** Dátum splatnosti: **09.07.2026** Celková fakturovaná suma: **3 162,06EUR**

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	002034	Lahký zásahový odev ARAMIS M	2,00	ks	304,88	375,00	23	609,76	140,24	750,00
	001521	zásahová obuv Boros 4 Rosenbauer	2,00	ks	293,60	361,13	23	587,20	135,06	722,26
	000056	hasičské ubo	6,00	ks	91,06	112,00	23	546,34	125,66	672,00
	001862	Rukavice Blaze Neo	4,00	ks	40,00	49,20	23	160,00	36,80	196,80
	001861	Rukavice Blaze Evo	6,00	ks	39,02	48,00	23	234,15	53,85	288,00
	001181	rukavice NORDIC ELK GRIP	3,00	ks	103,25	127,00	23	309,76	71,24	381,00
	000025	tričko	10,00	ks	9,76	12,00	23	97,56	22,44	120,00
	000107	Čiapka šiltová	10,00	ks	6,67	8,20	23	66,67	15,33	82,00
		zľava za doklad	1,00		-40,65	-50,00	23	-40,65	-9,35	-50,00

Základ pre DPH 23 % 2 570,78

DPH 23 % 591,28

Celková suma s DPH 3 162,06

Celková fakturovaná suma 3 162,06 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 započítaný deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

