

17. JAN. 2017

17019

Faktúra číslo: 01/2017

Dodávateľ:

**Peter HALKO**

Široké 46

082 37 Široké

mobil: 0905 27 55 66

E-mail: halkop@centrum.sk

Odberateľ:

**Obec Široké**

Obecný úrad

Široké 118

082 37 Široké

v zastúpení p. Ing. Stanislav Bartoš

DIČ: 1048181211

IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0504559588/0900

IBAN: SK42 0900 0000 0005 0455 9588

BIC SWIFT: GIBASKBX

Dátum vyhotovenia:

16. 01. 2017

Dodanie tovaru/služby:

16. 01. 2017

Dátum splatnosti:

16. 02. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 3 275,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Nie som platcom DPH.

**Fakturujem Vám za dodaný tovar.**

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Led svietidlo ELUM 1 12.30 W ..... | 8 ks x 280,- Eur = 2 240,- Eur |
| 2. Led svietidlo ELUM 1 24.60 W ..... | 3 ks x 345,- Eur = 1 035,- Eur |

Spolu v Eur ..... 3 275,- Eur

Slovom: Tritisícdvestosedemdesiatpäť eur

V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám budeme faktúrovať penále vo výške 0,05 % za 1 deň omeškania.

Spolu 3 275,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO: 40 153 843

.....  
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841