

Faktúra číslo: 02/2018

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: 1048181211IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0504559588/0900IBAN: SK42 0900 0000 0005 0455 9588BIC SWIFT: GIBASKBXDátum vyhotovenia:

22. 01. 2018

Dodanie tovaru/služby:

22. 01. 2018

Dátum splatnosti:

22. 02. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkazUhradené dňa:

Suma k úhrade: 353,- EUR

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

Nie som platcom DPH.

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce na obecnej športovej hale v obci Široké.

Materiál podľa priloženej výdajky = 143,- Eur

Práca v dohodnutej cene spolu = 210,- Eur

Spolu v Eur 353,- Eur

Slovom: Tristopäťdesiattri eur

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

Spolu 353,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO: 40 153 843

.....
pečiatka; podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841