11. FEB. 2019 19084

Faktúra FA20190002

Dodávateľ: **MICHSTAV s.r.o.**
Široké 417
08237 Široké
Slovenská republikla

IČO: **47149558** DIČ: **2023782068** IČ DPH: **SK2023782068**

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK98 1111 0000 0012 5241 2006** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **1252412006/1111** VS: **20190002**
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.01.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **03.02.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.02.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Zemné práce	2,500 hod	28,00	70,00	20	33,60	84,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**70,00**	**14,00**	**84,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **84,00 EUR**

Slovom: Osemdesiatštyri EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

MICHSTAV, s.r.o.
08237 Široké 417
IČO: 47 149 558
IČ DPH: SK2023782068

Pečiatka a podpis