

14. FEB. 2019

98/2019

Faktúra číslo: 04/2019

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:

Dodanie tovaru/služby:

Dátum splatnosti:

14. 02. 2019

14. 02. 2019

14. 03. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 100,- EUR

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

Nie som platcom DPH.

Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiaci január 2019 a demontáž vianočnej výzdoby v obci Široké:

Práca v dohodnutej sume spolu..... = 100,- Eur

Spolu v Eur 100,- Eur

Slovom: Jeden sto eur

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

Spolu 100,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO 40 153 843

.....
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841