

Faktúra č.

03/2018

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Dátum vyhotovenia faktúry | 19.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2018 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | |
| Forma úhrady | UCEI |
| Objednávka číslo | |
| Dodací list číslo | |
| Konštantný symbol | |
| Spôsob dopravy | OSOBNÉ |
| Miesto určenia | |
| Príjemca | |
| Dátum dodania | |

Dodávateľ **TKÁČIK LADISLAV CHYKVIANSKA**
 NOVÁ VES 116
 IČO: 40 403955
 DIČ: 1043244158
 IČ DPH: 08233
 Peňažný ústav: CSOB
 Číslo účtu - IBAN: SK 42 7500 0000 0004 1308 0483
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný:

Odberateľ **OBEC ŠIROKÉ**
 08237 MB
 IČO: 00327832
 DIČ: 2020548189
 IČ DPH:

| Poradové číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | DPH % | Celková cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
|---|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------|
| | | | | € | | € | € | € |
| <p>FAKTUROJEM VAM ZA PREVEDENIE KLIMPIARSKÉ PRÁCE NA AKCII: MŠ ŠIROKÉ</p> <p>- DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY</p> <p>- VÝROBA A MONTÁŽ OPLECHOVANIA</p> <p>CENA ZA PREVEDENIE PRÁCE - 250. €</p> <p>NIE SOM PLÁTCOM DPH</p> | | | | | | | | |

Faktúru vystavil

TKÁČIK

Predbežnú kontrolu vykonal

Ladislav TKÁČIK
 08233 CHYKVIANSKA NOVÁ VES 116
 mobil 0907 958 663
 IČO 40 403 955

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

250. €