

- 3. APR. 2018

18162

Faktúra číslo: 10/2018

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: 1048181211

IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0504559588/0900

IBAN: SK42 0900 0000 0005 0455 9588

BIC SWIFT: GIBASKBX

Dátum vyhotovenia:

03. 04. 2018

Dodanie tovaru/služby:

03. 04. 2018

Dátum splatnosti:

03. 05. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 2 328,- EUR

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

Nie som platcom DPH. *ceny sú uvedené s DPH

Fakturujem Vám za materiál na výmenu verejného pouličného osvetlenia v obci Široké.

<u>Materiál :</u>	<u>Množstvo</u>	<u>Cena za Mj</u>	<u>Spolu Eur</u>
Výložník - konzola 300/60 zin.	8 ks	27,-	216,-
Výložník - konzola 500/60 zin	11 ks	34,-	374,-
Výložník - konzola 1000/60 zin.	20 ks	41,-	820,-
Výložník - konzola 1500/60 zin.	12 ks	49,-	588,-
Svorky Fe 40x30/M8	60 ks	2,50	150,-
Svorky Fe 50x40/M8	60 ks	3,-	180,-

Spolu v Eur 2 328,- Eur

Slovom: Dvetisíc trisťodvadsaťosem eur

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

Spolu 2 328,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO/40 153 843

.....
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841