

27. MAR. 2019

19166

Faktúra číslo: 08/2019

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: 1048181211IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa

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

26. 03. 2019

Dodanie tovaru/služby:

26. 03. 2019

Dátum splatnosti:

26. 04. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkazUhradené dňa:

Suma k úhrade: 1 306,- 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 a v osade****Branisko.**Materiál:

	Množstvo	Cena za Mj	Spolu Eur
Výložník - konzola 300/60 zin.	15 ks	27,-	405,-
Výložník - konzola 500/60 zin	5 ks	34,-	170,-
Výložník - konzola 1000/60 zin.	6 ks	41,-	246,-
Výložník - konzola 1500/60 zin.	3 ks	48,-	144,-
Svorky Fe 40x30/M8	36 ks	2,50	90,-
Svorky Fe 50x40/M8	36 ks	3,-	108,-
Kábel CYSY 5 x 1 mm <sup>2</sup>	120 m	0,90	108,-
Káblové oká	100 ks	0,25	25,-
Izolované dutinky 1 mm <sup>2</sup>	200 ks	0,05	10,-

..... 1 306,- Eur

Spolu v Eur

Slovom: Jedentisíc tristošesť eur

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

Faktúra prevzatá dňa:

Spolu 1 306,- EUR

PETER HALKO  
082 37 ŠIROKÉ 46  
IČO: 40 153 843

.....  
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841