

4. MÁJ 2017

17214

Faktúra FV170038

Dodávateľ: **František Straka - FESTRA**
08237 Široké 630
Slovenská republika



IČO: 17210887 DIČ: 1020748322 IČ DPH: SK1020748322
 Okresný súd Prešov - 10633/P
 Tel.: 051 748 10 33 E-mail: festra@festra.sk
 Fax: 051 748 10 35 WWW: www.festra.sk

IBAN: **SK87 0900 0000 0000 9632 7488** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **96327488/0900** VS: **170038**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pz: **26.04.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.05.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.05.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail: obec@siroke.sk

Poštová adresa:

OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Sídlo firmy:
OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám betónovú zmes a dopravu podľa priložených dokladov.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	C16/20 - XO	1,660 m3	53,00	87,98	20	63,60	105,58
2.	Doprava - Široké	1,000 oto	20,00	20,00	20	24,00	24,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	107,98	21,60	129,58
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 129,58 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťdeväť 58/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 1 ks
 Záznam o PVND - 1 ks

Až do úplného zaplataenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúčo.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



FESTRA
 František STRAKA
 082 3708237
 IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis