26. APR. 2019 19229

Faktúra FV190002

Dodávateľ: **Štefan Kollár - Flowers N&S**
Široké 470
08237 Široké

IČO: **51194368** DIČ: **1082553307** IČ DPH:

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK44 0900 0000 0051 3703 3172** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5137033172/0900** VS: **190002**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania: **26.04.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **26.04.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.05.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF19000002 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké
Slovensko

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	1987	Mulčovacia kôra borovicova 3-8cm	14,000	ks	5,2000	72,80	
2.	1995	Mulčovacia kôra smreková 80l	6,000	ks	4,9000	29,40	
3.	1986	Profertil pre okrasne dreviny/azalky/kys	3,000	ks	12,9000	38,70	
4.	1387	Údržb. práce vo výsadbách a záhonoch	58,000	hod	7,5000	435,00	

Spolu 575,90

K úhrade 575,90 EUR

Slovom: Päťstosedemdesiatpäť 90/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

OBEC ŠIROKÉ
odd. daní a poplatkov
082 37 ŠIROKÉ

PAY by square

Štefan Kollár - Flowers N&S
082 37 Široké 470
IČO: 51 194 368
DIČ: 1082553307

Pečiatka a podpis