

11. MÁJ 2017

14 232

Faktúra FV170042

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: 170042  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzpj: **05.05.2017** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **10.05.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **24.05.2017** 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			Orientačná cena s DPH		
			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 predávajúcho.  
 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 37 Široké 630  
 IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis