

- 7. MÁJ 2018

18243

Faktúra FA20180021

<b>Dodávateľ: MICHSTAV s.r.o.</b> <b>Široké 417</b> <b>08237 Široké</b> <b>Slovenská republika</b>	<b>Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189</b> Tel.: E-mail: Fax:
IČO: 47149558 DIČ: 2023782068 IČ DPH: SK2023782068	<b>Obec Široké</b> <b>Široké 118</b> <b>08237 Široké</b>
Tel.: E-mail: Fax: WWW:	
IBAN: SK98 1111 0000 0012 5241 2006 BIC: UNCRSKBX Účet: 1252412006/1111 VS: 20180021 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 26.04.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 01.05.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.05.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturuje Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	Dovoz asfaltu	22,000 hod	20,00	440,00 20	24,00	528,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	440,00	88,00	528,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 528,00 EUR**

Slovom: Päťstodvadsaťosem EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**MICHSTAV, s.r.o.**  
08237 Široké 417  
IČO: 47 149 558  
IČ DPH: SK2023782068

Pečiatka a podpis