

- 6. MÁJ 2019

19 252

Faktúra FV190087

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: **190087**  
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pz.p: **30.04.2019** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **03.05.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **17.05.2019** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Fax:

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.	POTER - CT - C20	1,980 m3	64,00	126,72	20	76,80	152,06
2.	Doprava	13,000 hod	22,00	286,00	20	26,40	343,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	412,72	82,54	495,26
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 495,26 EUR**

Slovom: Štyristodevät'desiatpäť 26/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 4 ks  
Záznam o PVND - 3 ks

Až do úplného zaplatenia 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  
08237 Široké 630  
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis