

Faktúra číslo: 15/2019

Dodávateľ:**Peter HALKO**

Široké 46

082 37 Široké

mobil: 0905 27 55 66

E-mail: halkop@centrum.sk

Odberateľ:**Obec Široké**

Obecný úrad

Široké 118

082 37 Široké

v zastúpení p. Ing. Stanislav Bartoš

DIČ: 1048181211IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0504559588/0900IBAN: SK42 0900 0000 0005 0455 9588BIC SWIFT: GIBASKBXDátum vyhotovenia:

15. 05. 2019

Dodanie tovaru/služby:

15. 05. 2019

Dátum splatnosti:

15. 06. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkazUhradené dňa:

Suma k úhrade: 203,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Nie som platcom DPH.

***Fakturujem Vám za montáž káblových spojok pri firme Šepex, na kolbašku a pri Materskej škôlke v obci Široké:***

Materiál podľa priloženej výdajky ..... = 83,- Eur

Práca v dohodnutej cene spolu ..... = 120,- Eur

Spolu v Eur ..... 203,- Eur

Slovom: Dvestotri eur

V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám budeme faktúrovať penále vo výške 0,05 % za 1 deň omeškania.

Spolu 203,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO  
082 37 ŠIROKÉ 46  
IČO: 40 153 843

.....  
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841