19293

22. MÁJ 2019

Faktúra FV190003

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: **190003**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania: **22.05.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.05.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.06.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF19000003 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.	1264	Muškát previs letnička	52,000	ks	1,3000	67,60	
2.	1262	Substrát univerzálny 75l, FLORIMO	3,000	ks	9,7800	29,34	
3.	1387	Údržb. práce vo výsadbách a záhonoch	4,000	hod	7,5000	30,00	

Spolu 126,94

K úhrade 126,94 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťšesť 94/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

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

Pečiatka a podpis