

- 4. JÚN 2018

18 295

Faktúra FV180001

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: **180001**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania: **04.06.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **04.06.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **18.06.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF18000001** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832
Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké
Slovensko

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	1263	Muškrát letnička veľk. previs	30,000	ks	1,5360	46,08	
2.	1264	Muškrát previs letnička malokvet.	80,000	ks	0,8040	64,32	
3.	1162	Substrát pre muškáty 20l, FLORIMO	3,000	ks	3,5267	10,58	
4.	1262	Substrát univerzálny 75l, FLORIMO	2,000	ks	9,7800	19,56	
5.	471	Práca	9,000	hod	5,0044	45,04	

Spolu

K úhrade 185,58 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiatpäť 58/100 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