

- 6. JÚN 2019

19 321

Faktúra FV190162

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: **190162**  
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 21.05.2019 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 04.06.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 18.06.2019 Objednávka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189

Tel.:

Fax:

E-mail: obec@siroke.sk

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			Orientačná cena s DPH		
			za mj	DPH spolu [%]	Zlava	za mj	DPH spolu [%]	
1.	C12/15 - XO	5,000 m3	53,00	265,00	20	63,60	318,00	
2.	POTER - CT - C20	0,660 m3	64,00	42,24	20	76,80	50,69	
3.	Doprava	1,000 oto	25,00	25,00	20	30,00	30,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	332,24	66,45	398,69
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 398,69 EUR**

Slovom: Tristodeväťdesiatosem 69/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 3 ks  
Záznam o PVND - 1 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