

Faktúra číslo: 16/2018

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:

20. 06. 2018

Dodanie tovaru/služby:

20. 06. 2018

Dátum splatnosti:

20. 07. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkazUhradené dňa:

Suma k úhrade: 2 993,- EUR

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

Nie som platcom DPH. *ceny sú uvedené s DPH

Fakturujem Vám za materiál na výmenu verejného pouličného osvetlenia v obci Široké.

<u>Materiál :</u>	<u>Množstvo</u>	<u>Cena za Mj</u>	<u>Spolu Eur</u>
Výložník - konzola 300/60 zin.	13 ks	27,-	351,-
Výložník - konzola 500/60 zin	9 ks	34,-	306,-
Výložník - konzola 1000/60 zin.	11 ks	41,-	451,-
Výložník - konzola 1500/60 zin.	27 ks	46,-	1 242,-
Svorky Fe 40x30/M8	66 ks	2,50	165,-
Svorky Fe 50x40/M8	66 ks	3,-	198,-
Kábel CYSY 5 x 1 mm2	250 m	0,85	212,50
Káblové oká	200 ks	0,20	40,-
Izolované dutinky 1 mm2	350 ks	0,05	17,50
Rýchlopínacie pásy	2 ks	5,-	10,-

Spolu v Eur 2 993,- Eur

Slovom: Dvetisíc deväťstodevät' desiatti eur

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

Faktúra prevzal dňa:

Spolu 2 993,- EUR

PETER HALKO
082 37 ŠIROKÉ 46
40 153 843

pečiatka, podpis