

6. JÚL 2018

18350

Faktúra číslo: 18/2018

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: 1048181211

IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0504559588/0900

IBAN: SK42 0900 0000 0005 0455 9588

BIC SWIFT: GIBASKBX

Dátum vyhotovenia:

29. 06. 2018

Dodanie tovaru/služby:

29. 06. 2018

Dátum splatnosti:

29. 07. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 1 145,- EUR

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

Nie som platcom DPH.

Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v mesiacoch máj, jún 2018 obci Široké.

Materiál podľa priloženej výdajky = 195,- Eur

Práca na verejnom osvetlení 95 hod x 10,- Eur = 950,- Eur

Spolu v Eur 1 145,- Eur

Slovom: Jedentisíc stoštyridsaťpäť eur

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

Spolu 1 145,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841