

10. JÚL 2018

18 365

Faktúra FV180189

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: SK37 0900 0000 0000 9632 7488 BIC: GIBASKBX
 Účet: 96327488/0900 VS: 180189
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 09.07.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 09.07.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 23.07.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Oberateľ: 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 podľa priložených dokladov.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	C16/20 - XO	6,640 m3	53,00	351,92 20	63,60	422,30
2.	POTER - CT - C20	5,640 m3	60,00	338,40 20	72,00	406,08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	690,32	138,06	828,38
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 828,38 EUR

Slovom: Osemstodvadsaťosem 38/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 13 ks

Až do úplného zaplataenia 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
 082 37 Široké 630
 IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322
 Pečiatka a podpis