

17. JÚL 2018

18. 386

Faktúra číslo: 19/2018

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:

17. 07. 2018

Dodanie tovaru/služby:

17. 07. 2018

Dátum splatnosti:

17. 08. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 14 996,- EUR

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

Nie som platcom DPH. *ceny sú uvedené s DPH

Fakturujem Vám za dodaný tovar pre obec Široké.

1. SLUM 04.010.010.040.1000.21 LED sviet. ver 19 ks x 203,- Eur = 3 857,- Eur

2. SLUM 06.025.010.040.1000.21 LED sviet. ver..... 47 ks x 237,- Eur = 11 139,- Eur

Spolu v Eur 14 996,- Eur

Slovom: Štrnásťtisícdeväťstodevät'desiatšesť eur

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

Spolu 14 996,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO: 40 153 843

pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841