

8. JÚL 2017

17388

Faktúra číslo: 15/2017

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:

08. 08. 2017

Dodanie tovaru/služby:

08. 08. 2017

Dátum splatnosti:

08. 09. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 646,- EUR

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

Nie som platcom DPH.

Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch jún, júl 2017 v obci Široké.

Materiál podľa priloženej výdajky = 64,- Eur

Práca na verejnom osvetlení 58 hod x 10,- Eur = 580,- Eur

Likvidácia nebezpečného odpadu 2 ks x 1,- Eur = 2,- Eur

Spolu v Eur 646,- Eur

Slovom: Šesťstoštyridsaťšesť eur

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

Spolu 646,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO 40 153 843

pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841