

- 7. AUG. 2018

18423

Faktúra FA20180071

Dodávateľ: **MICHSTAV s.r.o.**
Široké 417
08237 Široké
Slovenská republika

IČO: 47149558 DIČ: 2023782068 IČ DPH: SK2023782068

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK98 1111 0000 0012 5241 2006** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **1252412006/1111** VS: **20180071**
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.07.2018** Spôsob dopravy: **Osobne**
Dátum vyhotovenia: **02.08.2018** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **16.08.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189

Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Zemné práce	57,50 hod	25,50	1 466,25	20	30,60	1 759,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 466,25	293,25	1 759,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

1 759,50 EUR

Slovom: JedentisícSedemstopät'desiatdeväť 50/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



MICHSTAV, s.r.o.
082 37 Široké 417
IČO: 47 149 558
IČ DPH: SK2023782068

Pečiatka a podpis