

14. AUG. 2018

18442

Faktúra FV180248

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: SK87 0900 0000 0000 9632 7488 BIC: GIBASKBX

Účet: 96327488/0900

VS: 180248

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **08.08.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **13.08.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **27.08.2018** Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu:

Stredisko:

Odberateľ: 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 a dopravu podľa priložených dokladov.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	C12/15 - XO	1,320 m3	49,00	64,68	20	58,80	77,62	
2.	POTER - CT - C20	0,330 m3	60,00	19,80	20	72,00	23,76	
3.	Doprava	96,000 km	1,30	124,80	20	1,56	149,76	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	209,28	41,86	251,14
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 251,14 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiatjeden 14/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 4 ks  
 Záznam o PVND - 2 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

08237 Široké 630

IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis