

17. AUG. 2018

18451

Faktúra číslo: 20/2018

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. 08. 2018

Dodanie tovaru/služby:

17. 08. 2018

Dátum splatnosti:

17. 09. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 539,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.

Fakturujem Vám za rekonštrukciu elektroinštalácie v budove ZUŠ Široké.

Materiál podľa priloženej výdajky = 239,- Eur

Práca 40 hod x 7,50 Eur = 300,- Eur

Spolu v Eur 539,- Eur

Slovom: Päťstotridsaťdeväť eur

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

Spolu 539,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO 40 153 843

pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841