

14. AUG. 2019

19470

Faktúra číslo: 23/2019

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:

14. 08. 2019

Dodanie tovaru/služby:

14. 08. 2019

Dátum splatnosti:

14. 09. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 70,- EUR

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

Fakturujem Vám za montáž káblových spojok na OŠOC v obci Široké:

Materiál: Spojka 5 x 10 mm²..... 1 ks x 16,- Eur = 16,- Eur

Práca v dohodnutej cene spolu = 54,- Eur

Spolu v Eur 70,- Eur

Slovom: Sedemdesiat eur

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

Spolu 70,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO

082 37 ŠIROKÉ 46

IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841