= 3. SEP 2018 18471

Faktúra FV180002

Dodávateľ: **Štefan Kollár - Flowers N&S**
Široké 470
08237 Široké

IČO: **51194368** DIČ: **1082553307** IČ DPH:

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK44 0900 0000 0051 3703 3172** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5137033172/0900** VS: **180002**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania: **28.08.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **28.08.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **11.09.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF18000002 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké
Slovensko

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	1387	Údržb. práce vo výsadbách a záhonoch	16,000	hod	7,5000	120,00	

Spolu

K úhrade **120,00 EUR**

Slovom: Jednostodvadsať EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Štefan Kollár - Flowers N&S
082 37 Široké 470
IČO: 51 194 368
DIČ: 1082553307

Pečiatka a podpis