

26. AUG. 2019

19 476

Faktúra číslo: 25/2019

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: 260,- EUR

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

Fakturujem Vám za montáž led osvetlenia a prerábanie elektroinštalácie v budove ZUŠ Široké:

Materiál podľa priloženej výdajky = 125,- Eur

Práca v dohodnutej cene spolu = 135,- Eur

Spolu v Eur 260,- Eur

Slovom: Dvestošesťdesiat eur

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

Spolu 260,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO
082 37 ŠIROKÉ 46
1048181211

pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841