

- 5. SEP. 2019

19 494

Faktúra FV201924

<b>Dodávateľ: Eduard Jenča</b> <b>08238 Vítaz</b>	<b>Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189</b> Tel.: E-mail: Fax:
IČO: 44082177 DIČ: 1021185979 IČ DPH: SK1021185979 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Firm, vl.č.10398/P Tel.: E-mail: Fax: WWW:	<b>Obec Široké</b> <b>Široké 118</b> <b>08237 Široké</b>
IBAN: SK34 0200 0000 0024 3604 0651 BIC: SUBASKBX Účet: 2436040651/0200 VS: 201924 Banka: VÚB banka, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 31.08.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 03.09.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.09.2019 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturujem Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Práce HR	3,000 hod	35,00	105,00	20	42,00	126,00
2.	Prestoj	3,500 hod	23,00	80,50	20	27,60	96,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	185,50	37,10	222,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

222,60 EUR

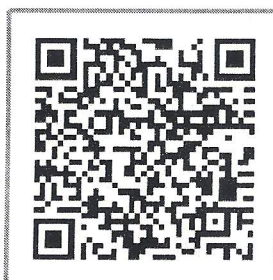
Slovom: Dvestodvadsaťdva 60/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**Eduard JENČA**  
082 38 477  
IČO: 44 082 177  
IČ DPH: SK1021185979  
tel.: 0912 587 197

Pečiatka a podpis