

19. SEP. 2018

18521

Faktúra číslo: 24/2018

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:

19. 09. 2018

Dodanie tovaru/služby:

19. 09. 2018

Dátum splatnosti:

19. 10. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 2 287,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Nie som platcom DPH. *ceny sú uvedené s DPH

Fakturujem Vám za materiál na výmenu verejného pouličného osvetlenia v obci Široké.

<u>Materiál :</u>	<u>Množstvo</u>	<u>Cena za Mj</u>	<u>Spolu Eur</u>
Výložník - konzola 300/60 zin.	30 ks	27,-	810,-
Výložník - konzola 500/60 zin	11 ks	34,-	374,-
Výložník - konzola 1000/60 zin.	14 ks	41,-	574,-
Svorky Fe 40x30/M8	58 ks	2,50	145,-
Svorky Fe 50x40/M8	58 ks	3,-	174,-
Kábel CYSY 5 x 1 mm2	200 m	0,85	170,-
Káblové oká	100 ks	0,25	25,-
Izolované dutinky 1 mm2	300 ks	0,05	15,-

Spolu v Eur 2 287,- Eur

Slovom: Dvetisíc dvestoosemdesiat sedem eur

V prípade nedodržania splatnosti

faktúry Vám budeme faktúrovať

penále vo výške 0,05 % za 1 deň

omeškania.

Faktúra prevzal dňa:

Spolu 2 287,- EUR

PETER HALKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841