

3 1. OKT. 2017

14529

Faktúra číslo: 21/2017

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:

31. 10. 2017

Dodanie tovaru/služby:

31. 10. 2017

Dátum splatnosti:

30. 11. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 748,- EUR

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

Nie som platcom DPH.

**Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v mesiacoch august, september, október 2017 v obci Široké.**

Materiál podľa priloženej výdajky ..... = 285,- Eur

Práca na verejnom osvetlení ..... 46 hod x 10,- Eur = 460,- Eur

Likvidácia nebezpečného odpadu ..... 3 ks x 1,- Eur = 3,- Eur

Spolu v Eur ..... 748,- Eur

Slovom: Sedemstoštyridsaťosem eur

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

Spolu 748,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HALKO  
082 37 ŠIROKÉ 46  
IČO 40 153 843

.....  
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841