

11. OKT. 2018

18 565

Faktúra FV180398

Dodávateľ: **František Straka - FESTRA**
08237 Široké 630
Slovenská republika



IČO: 17210887 DIČ: 1020748322 IČ DPH: SK1020748322
 Okresný súd Prešov - 10633/P
 Tel.: 051 743 10 33 E-mail: festra@festra.sk
 Fax: 051 743 10 35 WWW: www.festra.sk

IBAN: **SK87 0900 0000 0000 9632 7488** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **96327488/0900** VS: **180398**
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **04.10.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **08.10.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.10.2018** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189
 Tel.:
 E-mail: obec@siroke.sk

Fax:

Poštová adresa:

OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Sídlo firmy:
OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Fakturuje Vám betónovú zmes a dopravu podľa priložených dokladov.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	C16/20 - XC	15,300 m3	53,00	810,90	20	63,60	973,08
2.	Doprava - Široké	1,000 oto	25,00	25,00	20	30,00	30,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	835,90	167,18	1 003,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

1 003,08 EUR

Slovom: JedentisioTri 8/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 9 ks
 Záznam o PVND - 1 ks

Až do úplného zaplataenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúcho.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

Faktúru vyhotovil: Janigová
 Faktúru vytlačil: Janigová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



FESTRA
 František STRAKA
 08237 Široké 630
 IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis