

16 564 / 2016

22. NOV. 2016

Faktúra

Dodávateľ:							
Ing. Frant. Marinica-FEMAX Široké 545 082 37 Široké		IČO: 30648742 IČ DPH: SK1020748751 DIČ: 1020748751 Tel.: 051/7911393		Faktúra číslo 550116			
BIC: UNICREDITBA účet: UNICREDITBA		IBAN: SK9511110000006691585016 6691585016/ 1111		Druh dodávky Konštantný symbol 0008		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	
Príjemca:		Odberateľ: /					
		Obecný úrad Široké 082 37 Široké					
Konečný príjemca:		BIC: IBAN:					
		IČO: 327832		DIČ:		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Osobne		Miesto určenia:		Dátum splatnosti:		25.11.16	
				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		14.11.16	
				Deň odoslania faktúry:		14.11.16	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		31.10.16	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH	
Nákup za Široký sokol 1EURO	20.000 ks	1.0000	20.0000	1.00	20.00	0	
Nákup za Široký sokol 2EURO	21.000 ks	2.0000	42.0000	2.00	42.00	0	
Nákup za Široký sokol 5EURO	7.000 ks	5.0000	35.0000	5.00	35.00	0	
Zľava	1.000 ks	- 1.0000	- 1.0000	- 1.00	- 1.00	0	
Zdaniteľný základ		0%:	96.00				
Celková faktúrovaná suma:						96.00	
						Slovom: Deväťdesiatšesť EUR	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK							
info. prepočet: 2892.10 SKK							
				K úhrade:		96.00	
Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km							
Pov.na predaj liehu:626330600460							

Vystavil: Sklad

FEMAX
Ing. MARINICA František
082 37 ŠIROKÉ 545
051/7911393
Marinica