

- 6. NOV. 2018

18621

<p>Dodávateľ IČO 43 530 630 DIČ 1075587183 IČ DPH SK 1075587183</p> <p>Ž oprávnenie č.750-29115</p> <p>Peter Vozár Variab.symbol Fričovce 207 20/11/2018 082 37 Široké Konšt. Symbol 0308</p> <p>Banka dodávateľa Číslo účtu / kód banky ČSOB SK847500000004008165895</p>	<p>Faktúra č. 20/2018</p> <p>Dátum plnenia 05.11.2018</p> <p>Dátum vystavenia 06.11.2018</p> <p>Forma úhrady PP</p> <p>Dátum splatnosti 21.11.2018</p>				
<p>Objednávka č. Dodací list č. Spôsob dopravy Miesto určenia</p>	<p>Odberateľ: OBEC Široké Obecný úrad Široké Široké 118 082 37 Široké</p> <p>IČO:00327832 DIČ: 2020548189</p>				
<table border="1"><thead><tr><th>Por. číslo</th><th>Predmet fakturácie množ. zajedno,</th><th>Množstvo</th><th>Jedn. Cena celkom</th></tr></thead></table>	Por. číslo	Predmet fakturácie množ. zajedno,	Množstvo	Jedn. Cena celkom	
Por. číslo	Predmet fakturácie množ. zajedno,	Množstvo	Jedn. Cena celkom		
<p>Fakturujem Vám za vykonané práce stavebným strojom. .Podlá dohodnutej ceny.</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade bez DPH: 980 € 20% DPH 196 € Spolu s DPH: 1176.00 €</p> <p>Slovom: Tisicstosedemdesiatšesť €</p> <p>Vyhotovil: Peter Vozár Peter VOZAR 082 37 FRIČOVCE 207 IČO: 43 530 630 IČ DPH: SK1075587183</p> <p>Odberateľ: </p> <p>Pečiatka a podpis:</p> <p style="text-align: right;">Celkom fakturovaná suma s DPH: 1176.00 €</p> <p>Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, Vám účtujem penále 0,5% za každý omeškaný deň platby!</p>					