

- 9. NOV. 2018

18628

Faktúra FV180454

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



IČO: 17210887 DIČ: 1020748322 IČ DPH: SK1020748322  
Okresný súd Prešov - 10633/P  
Tel.: 051 748 10 33 E-mail: festra@festa.sk  
Fax: 051 748 10 35 WWW: www.festa.sk

IBAN: **SK87 0900 0000 0000 9632 7488** BIC: **GIBASKBX**  
Účet: **96327488/0900** VS: **180454**  
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **31.10.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **09.11.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **23.11.2018** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: 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**

Fakturujeme 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.	C12/15 - XO	2,640 m3	49,00	129,36	20	58,80	155,23	
2.	C16/20 - XO	6,310 m3	53,00	334,43	20	63,60	401,32	
3.	Doprava	5,000 hod	22,00	110,00	20	26,40	132,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	573,79	114,76	688,55
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 688,55 EUR**

Slovom: Šesťstoosemdesiatosem 55/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 12 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



**FESTA**  
František STRAKA  
08237 Široké 630  
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Peciatka a podpis