

- 7. DEC. 2018

18404

<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 23/12/2018 082 37 Široké Konšt. Symbol 0308</p> <p>Banka dodávateľa Číslo účtu / kód banky ČSOB SK847500000004008165895</p>	<p>Faktúra č. 23/2018</p> <p>Dátum plnenia 30.11.2018</p> <p>Dátum vystavenia 02.12.2018</p> <p>Forma úhrady PP</p> <p>Dátum splatnosti 17.12.2018</p>
<p>Objednávka č. Dodací</p> <p>list č. Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia</p>	<p>Odberateľ: OBEC Široké Obecný úrad Široké Široké 118 082 37 Široké</p> <p>IČO:00327832 DIČ:2020548189</p>
<p>Por. Predmet fakturácie Množstvo Jedn. Cena</p> <p>číslo množ. zajedno, celkom</p>	
<p>Fakturujem Vám za vykonané práce stavebným strojom. Multifunkčná hala Široké. .Podľa dohodnutej ceny.</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade bez DPH: 200 € 20% DPH 40 € Spolu s DPH: 240.00 €</p> <p>Slovom: Dvestoštyridsať €</p> <p>Vyhotovil: Peter Vozár</p> <p>Peter VOZÁR 082 37 FRIČOVCE 207 IČO: 43 530 630 IČ DPH: SK1075587183</p> <p>Odberateľ: </p> <p>Pečiatka a podpis: OBEC ŠIROKÉ odd. daní a poplatkov - 7. DEC. 2018 082 37 ŠIROKÉ</p> <p style="text-align: right;">Celkom fakturovaná suma s DPH: 240.00 €</p> <p>Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, Vám účtujem penále 0,5% za každý omeškaný deň platby!</p>	