

17. AUG. 2016

16396 / 2016

Faktúra FV160145

Dodávateľ: **František Straka - FESTRA**
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@festra.sk
 Fax: 051 748 10 35 WWW: www.festra.sk

IBAN: SK87 0900 0000 0000 9632 7488 BIC: GIBASKBX
 Účet: 96327488/0900 VS: 160145
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 15.08.2016 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 16.08.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 30.08.2016 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

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.	C25/30 - XC2, XF2	6,000 m3	57,00	342,00	20	68,40	410,40	
2.	POTER - CT - C20	2,330 m3	59,00	137,47	20	70,80	164,96	
3.	Doprava - Široké	2,000 oto	20,00	40,00	20	24,00	48,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	519,47	103,89	623,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**623,36 EUR**

Slovom: Šesťstodvadsaťtri 36/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 4 ks
 Záznam o PVND - 1 ks

Až do úplného zaplatenia 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



48322