

16564/2016

22. NOV. 2016

Faktúra

Dodávateľ:								
Ing.Frant.Marinica-FEMAX		IČO: 30648742		Faktúra číslo		550116		
Široké 545		IČ DPH: SK1020748751		Druh dodávky				
082 37 Široké		DIČ: 1020748751		Konštantný symbol		0008		
BIC: IBAN: SK9511110000006691585016		Tel.: 051/7911393		Hospodárska zmluva číslo				
účet: UNICREDITBA		6691585016/ 1111		Objednávka číslo				
Príjemca:		Odberateľ:						
		Obecný úrad						
		Široké						
		082 37 Široké						
Konečný príjemca:		BIC:						
		IBAN:						
		IČO: 327832		DIČ:		IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		25.11.16		
Miesto určenia:				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

051/012 60
Marinica