

31. AUG. 2016

16405/2016 Faktúra



Dodávateľ:
O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18
080 06 Prešov

IČO: 36460141 IČ DPH: SK 2020011950 DIČ: 2020011950

Banka: ČSOB BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK13 7500 0000 0002 1314 7903

1. Tel.: +421 051 7485 106 e-mail: obchod@osvocomp.sk
Fax: +421 051 7485 123 http: www.osvocomp.sk
Vyhotožil: Guman Anton

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Široké
Obecný úrad
Široké 118
082 37 Široké

IBAN:



21608206

Druh: F Číslo: **21608206**
(Variabilný symbol)

Stredisko: DIV 2 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: 000BCH Dodací list: 820210 / DO
Číslo objednávky: ING.BARTOŠ

Obec Široké

Obecný úrad

Široké 118

082 37 Široké

Odberateľ: Kód odberateľa: 00327832
Obec Široké
Obecný úrad
Široké 118
082 37 Široké

IČO: 00327832 DIČ: Č.Povolenia:
IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
30.08.2016 30.08.2016 13.09.2016

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.
V prípade nedodržania termínu splatnosti, Vám budeme účtovať penále
0,10% z celkovej uvedenej ceny za každý omeškaný deň.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	258,10	51,62	309,72
10 % T			
1 % T			
Spolu:	258,10	51,62	309,72 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Tristodevät'

0,72

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: O.S.V.O.comp a.s. S/N 7

Dodací list: 820210 / DO	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
1 SÚPIS MATERIÁLU	1,000 KS				
60503 160607 Stožiar oceľ. STK 60/50/3 K14 zln.	1,000 KS	187,0000	5,00	177,6500	20 213,18 177,65
7213 160505 Svork.stož. SR 721/S E14 Cu	1,000 KS	19,6800	5,00	18,6960	20 22,44 18,70
1060 160729 Výložník oceľ.V1T 10/60	1,000 KS	65,0000	5,00	61,7500	20 74,10 61,75
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 4,000			CENA CELKOM BEZ DPH	258,10

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 309,72

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)