

11015/2011

**Faktúra F 2010461**

Dodávateľ: <b>Marek MATEJ - PLYNOMA</b> <b>Petrovanská 34/A</b> <b>08005 Prešov</b> <b>Slovensko</b>  IČO: 14369184 DIČ: 1020743163 IČ DPH: SK1020743163 č. ŽR: 707-4752 Tel.: 051/ 7732466 E-mail: plynoma@plynoma.sk Fax: 051/ 7734969 WWW:	Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:  <b>Obec ŠIROKÉ</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Široké 118</b> <b>08237 Široké</b> <b>Slovenská republika</b>
Účet: <b>6783606005/1111</b> VS: <b>2010461</b> IBAN: SK25 1111 0000 0067 8360 6005 KS: 0308 Banka: UniCredit Bank SWIFT UNCRSKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>20.12.2010</b> Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: <b>31.12.2010</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>21.01.2011</b> Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za vykonané práce podľa priloženej potvrdenky takto:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Vykonané práce	24,00	19		28,56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	24,00	4,56	28,56
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 28,56 EUR**

Slovom: Dvadsaťosem 56/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.  
 V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.  
 S vyfakturovanou čiastkou súhlasím.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
 vykonaná priebežná  
 finančná kontrola dňa: 17-01-2011  
 Podpis zodp. prac.:

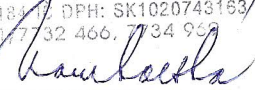
Faktúru vyhotovil: Alena Hamborská

Faktúru vytlačil: Alena Hamborská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

10 **PLYNOMA** Marek MATEJ  
 Petrovanská 34/A, 080 05 PREŠOV  
 IČO 14369184 IČ DPH: SK1020743163  
 Tel. 051/ 7732 466, 734 969

  
 Pečiatka a podpis