

FAKTÚRA

01. APR. 2020

20 171

Dodávateľ <i>Viliam Bureš</i> <i>3395146</i> IČO Obchodný názov Sídlo <i>Široké 519 - 1021065628</i> DIČ Miesto podnikania <i>08237 Široké</i> Register/číslo IČ DPH		Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo		<i>3/2020</i>																				
Peňažný ústav <i>SLSP</i> Číslo účtu <i>SK 30 0900 0000 00009605 0000</i> Prijemca		Odberteľ <i>Obec Široké obecny úrad</i> IČO <i>324832</i> <i>Široké 118</i> DIČ <i>202 0548189</i> IČ DPH																						
Spôsob dopravy ☐ odberateľom ☐ dodávateľom ☐ pošta Miesto dodania Dodací list č.		Dátum splatnosti <i>14.04.2020</i> Forma úhrady <i>prevodom</i> Dátum vyhotovenia faktúry <i>01.04.2020</i> Dátum dodania tovaru/služby <i>31.03.2020</i>																						
Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)																				
<i>Fakturovám Vám za prevedenie stavebné práce za marec 2020 podľa dohody 226,5 x 7,4 = 1646,10</i>																								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>DPH 0 %</td> <td>DPH %</td> <td>DPH %</td> </tr> <tr> <td>Bez dane EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH EUR</td> <td>X X X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh</td> <td>Telefón</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						DPH 0 %	DPH %	DPH %	Bez dane EUR				DPH EUR	X X X			Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval				
	DPH 0 %	DPH %	DPH %																					
Bez dane EUR																								
DPH EUR	X X X																							
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval																					
<i>Viliam BUREŠ</i> 082 37 ŠIROKÉ 519 Pečiatka a podpis			K úhrade celkom EUR <i>1646,10</i>																					

*) čo sa nehodí, prečiarknite