12 -02- 2014

1404 3/2013

Dodávateľ

Faktúra

(daňový doklad)

Dodávateľ: Peter Pribula 08237 Široké č. 558 IČO: 32922001 DIČ: 1021007592	Faktúra č. : 1/2014 Druh dodávky : Konšt. symbol : 0308 Obj. / dodací list č. :2014004
Peňažný ústav: **SLSP a.s.** č. účtu : **503350360/0900**	

Príjemca :	Odberateľ : Obec Široké – Obecný úrad Široké č. 118 **082 37 Široké**
Konečný príjemca :	IČO : 00327832 | IČ DPH: | DIČ: 2020548189

Spôsob dopravy :	Dátum splatnosti : 12.02.2014 Dátum vyhotovenia : 10.02.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 01/2014 Spôsob úhrady: Hotovosť

Fakturujem vám za prevedené elektroinštalačné práce v priestoroch nájomníka FEBATRANS a v miestnosti prenajímateľov sály KD v dohodnutej cene na základe mesačného výkazu odpracovaných hodín

v počte 35 hodín x 5,50 EUR/hod.

k úhrade: 192,50 EUR

slovom: jedenstodeväťdesiatdvaeur/50centov

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 12 -02- 2014
Podpis zodp. prac.:

PETER PRIBULA
082 37 ŠIROKÉ 558
IČO: 32 922 001
DIČ: 1021 007 592

Nie som platcom DPH!