11 137/2011

Faktúra číslo: 06/2011

Dodávateľ:	Odberateľ:
Peter HAĽKO	**Obec Široké**
Široké 46	Obecný úrad Široké
082 37 Široké	082 37 Široké
mobil: 0905 27 55 66	okr. Prešov
E-mail: halkop@centrum.sk	v zastúpení p. Ing. Bartoš

DIČ: 1048181211
IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0504559588/0900

Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby:	Dátum splatnosti:
04. 05. 2011	Marec/Apríl 2011	04. 06. 2011

Forma úhrady: Prevodným príkazom Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 1 152,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.

Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch Marec, Apríl 2011 v obci Široké:

Materiál podľa priloženej výdajky		=	407,- Eur
Práca montéra v dohodnutej sume		=	736,- Eur
Likvidácia nebezpečného odpadu	18 ks x 0,50 Eur	=	9,- Eur
Spolu v Eur			1 152,- Eur

Slovom: Tisícstopäťdesiatdva eur.

V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám budeme faktúrovať penále vo výške 0,05 % za 1 deň omeškania.

Spolu 1 152,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 5 -05- 2011
Podpis zodp. prac.:

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis

Peter Haľko, Široké 46, 082 37 Široké

VÝDAJKA k faktúre č. 6/2011

Materiál – Názov	Množstvo – vydané	Cena za Mj	Celkom Eur
Výbojka 70 W	10 ks	14,50	145,00
Výbojka 125 W	4 ks	7,50	30,00
Výbojka 100 W	4 ks	16,20	64,80
Tlmivka 70 W	5 ks	11,70	58,50
Tlmivka 125 W	1 ks	11, 90	11,90
Štartér 70/400 W	2 ks	13,61	27,22
Poistka 10 A	5 ks	0,80	4,00
Objímka	2 ks	2,24	4,48
Vyložník	1 ks	14,36	14,36
Fotospinač	1 ks	25,00	25,00
Kábel CYKY 4 x 6 mm	4 m	2,81	11,24
Spojka 16 mm	1 ks	10,50	10,50

SPOLU 407,- EUR

*ceny sú uvedené s DPH

Slovom: Štyristosedem eur

Vyhotovil: Peter Haľko

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 42 153 643

.....
podpis, pečiatka