11143/2011

Faktúra F 110103

Dodávateľ: **František Straka - FESTRA**
08237 Široké 630
Slovenská republika



IČO: **17210887** DIČ: **1020748322** IČ DPH: **SK1020748322**
Živnostenský list reg. č. 593/97, 2270/98, 707-8114 OÚ Prešov
Tel.: 051 748 10 33 E-mail: festra@festra.sk
Fax: 051 748 10 35 WWW: www.festra.sk

Účet: **0096327488/0900** VS: **110103**
IBAN: SK87 0900000000096327488 GIBA KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **03.05.2011** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **05.05.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **19.05.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail: obec@siroke.sk

Poštová adresa:

OBEC ŠIROKÉ
Obecný úrad
08237 Široké 118

Sídlo firmy:
OBEC ŠIROKÉ
Obecný úrad
08237 Široké 118

Fakturujeme Vám betónovú zmes a dopravu podľa priložených dokladov.

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	C12/15 - X0	17,66	m3	65,00	1 147,90	20	78,00	1 377,48	
2.	Doprava				105,35	20		126,42	
3.	OLCNAVA - ŠIROKÉ	56,00	km	1,30	72,80	20	1,56	87,36	
4.	MARGECANY - ŠIROKÉ	44,00	km	1,30	57,20	20	1,56	68,64	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 383,25**	**276,65**	**1 659,90**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **1 659,90 EUR**

Slovom: JedentisícŠesťstopäťdesiatdeväť 90/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 4 ks
Záznam o PVND - 2 ks

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 6 -05- 2011
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

FESTRA
František STRAKA
082 37 Široké 630
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis