11167/2011

Faktúra F 110151

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: **110151**
IBAN: SK87 0900000000096327488 GIBA KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **19.05.2011** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **24.05.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **07.06.2011** 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.	POTER - CT - C20	7,32	m3	89,59	655,80	20	107,51	786,96	
2.	Doprava	30,00	km	1,00	30,00	20	1,20	36,00	
3.	Doprava	78,00	km	1,16	90,48	20	1,39	108,58	
4.	Doprava	180,00	km	1,30	234,00	20	1,56	280,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 010,28**	**202,06**	**1 212,34**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **1 212,34 EUR**

Slovom: JedentisícDvestodvanásť 34/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 7 ks
Záznam o PVND - 3 ks

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa:
Podpis zodp. prac.: 25-05-2011

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

FESTRA
František STRAKA
08237 Široké 630
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis