- 1 -10- 2013 13 300 /2013

Dodávateľ:
TOMÁŠ ŠOFRANKO
082 37 ŠIROKÉ 151

IČO: 46 819 321
DIČ/IČ DPH: 108 274 1968

Číslo účtu
0501 978 5146/0900

Peňažný ústav: SLSP

FAKTÚRA č. 10/2013

Číslo objednávky

Konštantný symbol 0308

Príjemca:

Odberateľ: OBEC ŠIROKÉ
082 37 ŠIROKÉ 118

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 00327 832

DIČ/IČ DPH: 202 054 8789

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 1. 10. 2013
Dátum splatnosti: 15. 10. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 9. 2013
Forma úhrady: PP
Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH

FAKTURUJEM VÁM V ZMYSLE ZMLUVY O DIELO
ZA PREVEDENÉ STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE „OŠOČ"
V MESIACI SEPTEMBER 2013: 150 x 5,30 = 795 EUR
24 x 4,90 = 117,6 EUR
912,6 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 1 -10- 2013
Podpis zodp. prac.:

NIESOM PLATCA DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	912,6
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	912,6
Celkom EUR s DPH:	912,6

J + K

IGAZ 020