- 3 -10- 2013 13307 / 2013

Faktúra F 130301

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: **130301**
IBAN: SK87 0900000000096327488 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.09.2013** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **02.10.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **16.10.2013** 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	2,310	m3	65,00	150,15	20	78,00	180,18	
2.	POTER - CT - C20	1,650	m3	89,59	147,82	20	107,50	177,38	
3.	Doprava	108,000	km	1,35	145,80	20	1,62	174,96	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**443,77**	**88,75**	**532,52**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **532,52 EUR**

Slovom: Päťstotridsaťdva 52/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 10 ks
Záznam o PVND - 1 ks

v zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 3 -10- 2013
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