13 331 /2013

Faktúra F 130351

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: **130351**
IBAN: SK87 0900000000096327488 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **15.10.2013** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **22.10.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **05.11.2013** 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 na stavbu Obecného športového a oddychového centra v Širokom.

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.	C16/20 - X0	14,000	m3	53,70	751,80	20	64,44	902,16	
2.	Doprava	3,000	otč	12,00	36,00	20	14,40	43,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**787,80**	**157,56**	**945,36**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **945,36 EUR**

Slovom: Deväťstoštyridsaťpäť 36/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 3 ks
Záznam o PVND - 1 ks

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná 22-10-2013
finančná kontrola dňa:
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