- 7 -11- 2013 12359/2013

FAKTÚRA

1 Dodávateľ	IČO **44474954**	2 Číslo dokladu	**1300029**
ALEXPOOL s.r.o.		Zmluva-objednávka	Obj.č. SL/2013012
Sídlo - miesto podnikania Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov		Dodávka	
DIČ 2022714353 IČ DPH SK2022714353		3 Odberateľ	**Obec Široké** **Široké 118** **082 37 Široké**
4 Príjemca		IČO	DIČ **2020548189**
Konečný príjemca			

5 Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.

ČBÚ 2624797299/1100

Tatra banka a.s.

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2479 7299, SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol **1300029** Konšt. symbol 8

Spôsob dodania	
Miesto určenia	
Stredisko	
Dátum vzniku daň. povinnosti	17.10.2013
Dátum vystavenia faktúry	17.10.2013
Dátum dodania dodávky/služby	17.10.2013
Dátum splatnosti	**31.10.2013**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe obj.č.SL/2013012 dodané zákl.prvky pre bazén na stavbu OŠOC podľa CP	20	1.000	2 498.730000	2 498.73

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	2498.73	499.75	2998.48
Celkom za doklad		2498.73	499.75	2998.48

Čiastka k úhrade [EUR] **2 998.48**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing.Alexander Bača
telefón: 051/7491580

Alexpool s.r.o.
Pod kalváriou 37, 080 01 Prešov
IČO: 44 474 954
Tel.: +421 51 749 15 80
Fax: +421 51 771 39 53

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 7 -11- 2013
Podpis zodp. prac.: