29 -11- 2013 13357/2013

Faktúra číslo: 27/2013

Dodávateľ:
Peter HAĽKO
Široké 46
082 37 Široké
mobil: 0905 27 55 66
E-mail: halkop@centrum.sk

Odberateľ:
Obec Široké
Obecný úrad Široké
082 37 Široké
okr. Prešov
v zastúpení p. Ing. Bartoš

DIČ: 1048181211
IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0504559588/0900

Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby:	Dátum splatnosti:
28. 11. 2013	28. 11. 2013	28. 12. 2013

Forma úhrady: Prevodným príkazom Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 875,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.
Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch september, október, november 2013 v obci Široké.

Materiál podľa priloženej výdajky ..... = 392,50 Eur
Práca na verejnom osvetlení ..... 47 hod x 10,- Eur = 470,- Eur
Likvidácia nebezpečného odpadu ..... 25 ks x 0,50 Eur = 12,50 Eur

Spolu v Eur ..... 875,- Eur

Slovom: Osemstosedemdesiatpäť eur.

V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám budeme faktúrovať penále vo výške 0,05 % za 1 deň omeškania.

Spolu 875,- EUR

Faktúra prevzal dňa:
v znivsle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 29 -11- 2013
Podpis zodp. prac.:

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis