28 -12- 2013 13433/2013

Faktúra číslo: 36/2013

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: 27. 12. 2013
Dodanie tovaru/služby: 27. 12. 2013
Dátum splatnosti: 27. 01. 2014

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 249,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.
Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiaci december 2013 v obci Široké.

Materiál: Výbojka 70 W:	7 ks x 14,50 Eur	=	101,50 Eur
Tlmivka 70 W:	2 ks x 12,- Eur	=	24,- Eur
Práca na verejnom osvetlení	12 hod x 10,- Eur	=	120,- Eur
Likvidácia nebezpečného odpadu	7 ks x 0,50 Eur	=	3,50 Eur

Spolu v Eur ..... 249,- Eur

Slovom: Dvestoštyridsaťdeväť eur.

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

Spolu 249,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 28 -12- 2013
Podpis zodp. prac.:

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis