17. JAN. 2017 17019

Faktúra číslo: 01/2017

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

Odberateľ:
**Obec Široké**
Obecný úrad
Široké 118
082 37 Široké
v zastúpení p. Ing. Stanislav Bartoš

DIČ: 1048181211
IČO: 40 153 843
Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0504559588/0900
IBAN: SK42 0900 0000 0005 0455 9588
BIC SWIFT: GIBASKBX

| Dátum vyhotovenia: | Dodanie tovaru/služby: | Dátum splatnosti: |
|---|---|---|
| 16. 01. 2017 | 16. 01. 2017 | 16. 02. 2017 |

Forma úhrady: Prevodný príkaz Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 3 275,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.

**Fakturujem Vám za dodaný tovar.**

1. Led svietidlo ELUM 1 12.30 W ..... 8 ks x 280,- Eur = 2 240,- Eur
2. Led svietidlo ELUM 1 24.60 W ..... 3 ks x 345,- Eur = 1 035,- Eur

Spolu v Eur ..... 3 275,- Eur

Slovom: Tritisícdvestosedemdesiatpäť eur

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

Spolu 3 275,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46

.....
pečiatka, podpis

Číslo živnostenského registra: 707-20841