- 7. DEC. 2016

16601/2016

Dodávateľ IČO **43 530 630** DIČ 1075587183 IČ DPH SK 1075587183 Č oprávnenia 750-29115. **Peter Vozár** **Variab.symbol** **Fričovce 207** 25/12/2016 **082 37 Široké** Konšt. Symbol 0308 Banka dodávateľa Číslo účtu / kód banky **ČSOB SK8475000000004008165895**	**Faktúra č. 25/2016** Dátum plnenia **01.12.2016** Dátum vystavenia **05.12. 2016** Forma úhrady **PP** Dátum splatnosti **20.12.2016**
Objednávka č. Dodací list č. Spôsob dopravy Miesto určenia	Odberateľ: OBEC Široke **Obecný úrad Široke** **Široke 118** **082 37 Široke** IČO:00327832 DIČ: 2020548189

Por. číslo	Predmet fakturácie množ. zajedno,	Množstvo	Jedn. Cena celkom

Fakturujem Vám za vykonané práce stavebným strojom, .Podlá dohodnutej ceny.

Celkom 11 hod. x 20 €
Celkom k úhrade bez DPH: 220 €
20% DPH 44 €
Spolu s DPH: 264 €

Slovom: Dvestošesdesiatštyri €

Vyhotovil: Peter Vozár

Odberateľ:

Peter VOZÁR
082 37 FRIČOVCE 207
IČO: 43 530 630
IČ DPH: SK1075587183

Pečiatka a podpis:

Celkom fakturovaná suma s DPH: 264 €

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, Vám účtujem penále 0,5 % za každý omeškaný deň platby!