- 8 -04- 2014 14110 /2014

# Faktúra F140080

Dodávateľ: **František Straka - FESTRA**
**08237 Široké 630**
**Slovenská republika**



IČO: **17210887** DIČ: **1020748322** IČ DPH: **SK1020748322**
Živnostenský list reg. č. 593/97, 2270/98, 707-8114 OÚ Prešov
Tel.: 051 748 10 33 E-mail: festra@festra.sk
Fax: 051 748 10 35 WWW: www.festra.sk

Účet: **0096327488/0900** VS: **140080**
IBAN: SK87 0900000000096327488 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **26.03.2014** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **07.04.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **21.04.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail: obec@siroke.sk

Poštová adresa:

**OBEC ŠIROKÉ**
**Široké 118**
**08237 Široké**

Sídlo firmy:
OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám betónovú zmes

| p.č. | Názov | Počet | mj | Cena bez DPH za mj | Cena bez DPH spolu | DPH [%] | Orientačná cena s DPH za mj | Orientačná cena s DPH spolu | Zľava [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POTER - CT - C20 | 0,660 | m3 | 89,59 | 59,13 | 20 | 107,52 | 70,96 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| DPH 20% | **59,13** | **11,83** | **70,96** |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

**K úhrade** **70,96 EUR**

Slovom: Sedemdesiat 96/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 1 ks

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 8 -04- 2014
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

FESTRA
František STRAKA
082 37 Široké 630
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis