15 -04- 2014 14 115/2014

Faktúra F140091

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: **140091**
IBAN: SK87 0900000000096327488 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **08.04.2014** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **14.04.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **28.04.2014** 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 a dopravu podľa priložených dokladov.

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.	C20/25 - XC1	2,000	m3	72,00	144,00	20	86,40	172,80	
2.	POTER - CT - C20	0,990	m3	89,59	88,69	20	107,51	106,43	
3.	Doprava	6,000	km	2,30	13,80	20	2,76	16,56	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**246,49**	**49,30**	**295,79**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **295,79 EUR**

Slovom: Dvestodeväťdesiatpäť 79/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 3 ks
Záznam o PVND - 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: 15 -04- 2014
Podpis zodp. prac.:

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

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis