29 -04- 2014 14123/2014

Faktúra číslo: 07/2014

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:	Dodanie tovaru/služby:	Dátum splatnosti:
29. 04. 2014	29. 04. 2014	29. 05. 2014

Forma úhrady: Prevodným príkazom Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 961,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.
Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch január - apríl 2014 v obci Široké.

Materiál podľa priloženej výdajky ..... = 419,50 Eur
Práca na verejnom osvetlení .....53 hod x 10,- Eur = 530,- Eur
Likvidácia nebezpečného odpadu .....23 ks x 0,50 Eur = 11,50 Eur

Spolu v Eur ..... 961,- Eur

Slovom: Deväťstošesťdesiatjeden eur.

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

Spolu 961,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 29 -04- 2014
Podpis zodp. prac.:

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis