28 -05- 2014 14159 /2014

Faktúra FV140110

Dodávateľ: **Tonab s.r.o.**
Široke
08237 Široké

IČO: **36485586** DIČ: **2021728731** IČ DPH: **SK2021728731**

Tel.: 051/7496031 E-mail: tonab@stonline.sk
Fax: SK 0311 WWW:

Účet: **2924899553/1100** VS: **140110**
IBAN: SK52 0000 0000 0029 2489 9553 KS: 0308
Banka: Tatra banka SWIFT TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **21.05.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **23.05.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.06.2014** Objednávka: 20.5.2014
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obecný Úrad Široké
Široké 118
08237 Široké

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.	Fakturujeme Vám zemné práce / porucha obecného vodovodu /vykonané stavebným strojom JCB 4CX / PO-Z-159 v rosahu:	5,000	h	30,00	150,00	20	36,00	180,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**150,00**	**30,00**	**180,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **180,00 EUR**

Slovom: Jednostoosemdesiat EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 28 -05- 2014
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Gladičová Renáta

Faktúru vytlačil: Gladičová Renáta

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

TONAB, s.r.o.
082 37 ŠIROKÉ 656
tel./fax +421/51/7496 031
IČ DPH SK2021728731

Pečiatka a podpis