2014 -06- 4 - 14170 /2014

# Faktúra 2014/017

Dodavateľ:

**ORIM - M.P., s.r.o.**
Široké 668
082 37 Široké
Mobil: 0903 614 913
IČO: 46 493 620
DIČ:SK 2023414294
Obchodný register č. 25422/P
Bankové spojenie: VÚB Prešov
SK2002000000002978906253/0200

Odoberateľ:

Obec Široké
OÚ Široké
082 38 Široké

ICO: 00327832
DIČ:

**Konečný príjemca:** OÚ Široké
082 38 Široké

Spôsob úhrady: PP

Dátum dodania / pzp: 30.5.2014
Dátum vystavenia: 30.5.2014
Dátum splatnosti: 15.6.2014

Fakturujem Vám za dopravu a predaj drv.kameniva, na opravu obecného vodovodu v obci Široké.

| | | |
|---|---|---|
| **Hodinová sadzba: 9 hod. X 20,-EUR** | **180,-** | **Eur** |
| Drv.kamenivo :64,8 t x 1,80 EUR | 116,64 | Eur |

**Vyhotovil:**
Polaček

Pečiatka a podpis: ORIM - M.P., s.r.o. 082 37 Široké 668 IČO: 46493620 DIČ: SK2023414294

| | |
|---|---|
| Cena celkom bez DPH | 296,64 € |
| Celková DPH 20% | 59,33 |
| **Celkom k úhrade** | **355,97 EUR** |

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 2014 -06- 4 -
Podpis zodp. prac.: