- 4 -06- 2014 14171 / 2014

Faktúra 2014/016

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,asfaltových zmesí na opravu miestnych komunikácii v obci Široké.

Hodinová sadzba: 32hod. X 20,-EUR	**640,-**	**Eur**
Doprava: 302 km x 1,10-EUR	332,20	Eur
Drv.kamenivo :63,6 t x 3,30 EUR	209,88	Eur

Vyhotovil:
Polaček

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

Cena celkom bez DPH	1 182,08 €
Celková DPH 20%	236,42
Celkom k úhrade	**1 418,50 EUR**

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