23 -06- 2014 14 193/2014

Faktúra F140197

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: **140197**
IBAN: SK87 0900000000096327488 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **19.06.2014** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **23.06.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **07.07.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.:
E-mail: obec@siroke.sk
Fax:

Poštová adresa:

OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Sídlo firmy:
OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám dopravu materiálu.

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.	KROMPACHY - ŠIROKÉ	40,000	km	1,40	56,00	20	1,68	67,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**56,00**	**11,20**	**67,20**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **67,20 EUR**

Slovom: Šesťdesiatsedem 20/100 EUR

Prílohy: Záznam o PVND - 1 ks

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

...ení zák. 502/2001 Z.z.
...vykonaná priebežná
...mančná kontrola dňa: 23 -06- 2014
...Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis