27 -06- 2014 14195/2014

Faktúra FVB140078

Dodávateľ: **PARKONA s.r.o.**
Obrancov mieru 6
08001 Prešov 1
Slovensko

IČO: **36473359** DIČ **2020008727** IČ DPH: **SK2020008727**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka : 12846/P
Tel.: E-mail: parkona@parkona.sk
Fax: 051 759 34 91 WWW www.parkona.sk

Účet: **6617184003/1111** VS: **140078**
IBAN: SK2911110000006617184003 KS: 0008
Banka: UniCredit Bank SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.06.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **26.06.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.07.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF4000055 Poznámka:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ 2020548189 IČ DPH:
Tel.: 0905 329 091 Fax:
E-mail: starosta@siroke.sk

Poštová adresa:

Obec Široké
08237 Široké 118

Sídlo firmy:
Obec Široké
08237 Široké 118

p.č.	PLU 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.	11144 VÝMENA POŠKODENÉHO TRÁVNIKA	30,000	M2	5,00	150,00	20	6,00	180,00	
2.	1 PREDPESTOVANÝ TRÁVNIK	40,000	m2	2,90	116,00	20	3,48	139,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**266,00**	**53,20**	**319,20**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **319,20 EUR**

Slovom: Tristodevätnásť 20/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 27 -06- 2014
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Ing. Marek Krupa

Faktúru vytlačil: Ing. Marek Krupa

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PARKONA s.r.o.
Obrancov mieru 6, PREŠOV
IČO: 36473359
IČ DPH: SK2020008727

Pečiatka a podpis