30 -06- 2014 14198/2014 **FAKTÚRA**

Dodávateľ:
Anton Lendacký

Široké 617
082 37 Široké

IČO: 34346929 *IČ DPH:* SK 1020757298 *DIČ:* 1020757298

Bankové spojenie: SLSPO Široké
Číslo účtu: **0096324754/0900**
IBAN: *SWIFT:*

Tel.:	e-mail:
Fax:	http:
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	/
/	/

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F** **20140603**

Dodací list: /

Obec Široké

082 37 Široké 118

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Obec Široké

082 37 Široké 118

Číslo účtu: /

Odberateľ:
Obec Široké

*Kód odberateľa:*00327832

082 37 Široké 118

*IČO:*00327832 *DIČ:*2020548189 *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:* 0008	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
19.06.2014	**19.06.2014**	**03.07.2014**

Fakturujem Vám za dodanú drevnú hmotu nasledovne:

9,45 m3 x 45,--Eur/m3.....425,25 Eur

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	425,25	85,05	510,30
% T			
% T			
Spolu:	425,25	85,05	**510,30** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **510,30 EUR**

Slovom: Päťstodesať 0,30

V zmysle zák. 502/2001 Z.z. vykonaná priebežná finančná kontrola dňa: 30 -06- 2014
Podpis zodp. prac.:

LENDACKÝ Anton
Služby v rámci lesníctva, predaj a kúpa dreva
082 37 ŠIROKÉ 617, 051/7911 736
mob. 0905/438 988
IČO 34346929

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

© **IFOsoft** *Informačné systémy* ***V* 11.01** *Používateľ programu:*Lendacký Anton S/N 1