- 3 -07- 2014 14207/2014

Faktúra číslo: 13/2014

Dodávateľ:
Peter HAĽKO
Široké 46
082 37 Široké
mobil: 0905 27 55 66
E-mail: halkop@centrum.sk

Odberateľ:
Obec Široké
Obecný úrad Široké
082 37 Široké
okr. Prešov
v zastúpení p. Ing. Bartoš

DIČ: 1048181211
IČO: 40 153 843

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0504559588/0900

Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby:	Dátum splatnosti:
02. 07. 2014	02. 07. 2014	02. 08. 2014

Forma úhrady: Prevodným príkazom Uhradené dňa:

Suma k úhrade: 92,- EUR

Fakturácia dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Nie som platcom DPH.
Fakturujem Vám za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch máj a jún 2014 v obci Široké a inštaláciu svetelného panelu na autobusovú zástavku v obci Široké.

Materiál: Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 ..... 20 m x 0,60 Eur = 12,- Eur
Práca na verejnom osvetlení ..... 8 hod x 10,- Eur = 80,- Eur

Spolu v Eur ..... 92,- Eur

Slovom: Deväťdesiatdva eur.

V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám budeme faktúrovať penále vo výške 0,05 % za 1 deň omeškania.

Spolu 92,- EUR

Faktúra prevzal dňa:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 3 -07- 2014
Podpis zodp. prac.:

PETER HAĽKO
082 37 ŠIROKÉ 46
IČO: 40 153 843

.....
pečiatka, podpis