24 -07- 2014 14234/ 2014

Faktúra F140232

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

IBAN: **SK87 0900 0000 0000 9632 7488** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **96327488/0900** VS: **140232**
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **18.07.2014** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **23.07.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **06.08.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Poštová adresa:

OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Sídlo firmy:
OBEC ŠIROKÉ
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám

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.	C16/20 - X0	2,000	m3	53,70	107,40	20	64,44	128,88	
2.	Doprava - Široké	1,000	otč	12,00	12,00	20	14,40	14,40	
3.	Doprava	1,000	hod	22,00	22,00	20	26,40	26,40	
4.	Doprava	40,000	km	1,40	56,00	20	1,68	67,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**197,40**	**39,48**	**236,88**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **236,88 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťšesť 88/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 2 ks
Záznam o PVND - 2 ks

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 24 -07- 2014
Podpis zodp. prac.:

FESTRA
František STRAKA
08237 Široké 630
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis