16765/2016

7. JÚN 2016

Faktúra FV160023

Dodávateľ: **Nehyla František**
08238 Víťaz 333

IČO: **33875022** DIČ: **1020757188** IČ DPH: **SK1020757188**

Tel.: 051/7916603 E-mail: nehyla@gmail.com
Fax: 051/7916603 WWW:

IBAN: **SK98 0900 0000 0000 9632 3313** BIC:
Účet: **96323313/0900** VS: **160023**
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **31.05.2016** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.05.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.06.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16000023 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH: SK2020548189
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké
Slovenská republika

Fakturujeme Vám:

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.	678	Obrubník park.rovný 100x20x5 sivý	47,000	ks	1,333	62,65	20	1,600	75,18	
2.	1299	Pena Studniarska -kanal.750ml	2,000	ks	4,833	9,67	20	5,800	11,60	
3.	784	ATLAS gips solaris sadrová omietka 25kg	3,000	ks	6,250	18,75	20	7,500	22,50	
4.	2624	KVK Štandart kleber PLUS 25kg	2,000	ks	3,292	6,58	20	3,950	7,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**97,65**	**19,53**	**117,18**
DPH 0%			

K úhrade **117,18 EUR**

Slovom: Jednostosedemnásť 18/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Iveta Nehylová

Faktúru vytlačil: Iveta Nehylová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Pečiatka a podpis