14310/2014

11-09-2014

Faktúra F140310

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: **140310**
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **02.09.2014** Spôsob dopravy: dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **10.09.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **24.09.2014** 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 betónovú zmes a dopravu podľa priložených dokladov na stavbu Obecného športového a oddychového centra v Širokom.

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	53,50	107,00	20	64,20	128,40	
2.	Doprava - Široké	1,000	otč	12,00	12,00	20	14,40	14,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**119,00**	**23,80**	**142,80**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **142,80 EUR**

Slovom: Jednostoštyridsaťdva 80/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 1 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.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 11-09-2014
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Janigová

Faktúru vytlačil: Janigová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

FESTRA
František STRAKA
082 37 Široké 630
IČO: 17210887 IČ DPH: SK1020748322

Pečiatka a podpis