26. JÚL 2016 16346/2016

Dodávateľ:

Faktúra

Ing.Frant.Marinica-FEMAX Široké 545 082 37 Široké	IČO: 30648742 IČ DPH: SK1020748751 DIČ: 1020748751 Tel.: 051/7911393
BIC: IBAN: účet: UNICREDITBA	6691585016/ 1111

Faktúra číslo	320116
Druh dodávky	
Konštantný symbol	0008
Hospodárska zmluva číslo	
Objednávka číslo	

Príjemca:

Odberateľ: /
Obecný úrad
Široké
082 37 Široké

Konečný príjemca:

BIC:
IBAN:

IČO: 327832 | DIČ: | IČ DPH:

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti:	04.08.16
Forma úhrady:	Prevodom
Dátum vystavenia faktúry:	26.07.16
Deň odoslania faktúry:	26.07.16
Dátum dodania tovaru a služieb:	26.07.16

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 6550 Dátum:26.07.16						0
Nákup za Širocký sokol 1 EURO	35.000 ks	1.0000	35.0000	1.00	35.00	0
Nákup za Širocký sokol 2 EURA	55.000 ks	2.0000	110.0000	2.00	110.00	0
Nákup za Širocký sokol 5 EUR	19.000 ks	5.0000	95.0000	5.00	95.00	0
Zľava 1%	1.000 ks	- 2.4000	- 2.4000	- 2.40	- 2.40	0

Zdaniteľný základ 0%: 237.60

Celková faktúrovaná suma: 237.60

Slovom: Dvestotridsaťsedem 60/100 EUR

konverzny kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 7157.94 SKK

K úhrade: 237.60

Živ.reg.č.j.:Žo 5174/1993 Km

Vystavil: Sklad