16365 / 2016

2. AUG. 2016

Faktúra FV160137

Dodávateľ: **František Straka - FESTRA**
08237 Široké 630
Slovenská republika



IČO: **17210887** DIČ: **1020748322** IČ DPH: **SK1020748322**
Okresný súd Prešov - 10633/P
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: **160137**
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **13.07.2016** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **01.08.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **15.08.2016** 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 podľa priložených dokladov.

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.	C12/15 - XO	0,660	m3	49,00	32,34	20	58,80	38,81	
2.	C16/20 - XO	1,330	m3	53,00	70,49	20	63,60	84,59	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	102,83	20,57	123,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **123,40 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťtri 40/100 EUR

Prílohy: Dodací list - 2 ks

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúcho.
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):

PAY by square

FESTRA

Pečiatka a podpis