4. AUG. 2016 16 370 k2016

Dodávateľ IČO **43 530 630** DIČ 1075587183 IČ DPH SK 1075587183 **Peter Vozár** **Variab.symbol** **Fričovce 207** 16/06/2016 **082 37 Široké** Konšt. Symbol 0308 Banka dodávateľa Číslo účtu / kód banky **ČSOB SK8475000000004008165895**	**Faktúra č. 16/2016** Dátum plnenia **12.07.2016** Dátum vystavenia **29.07. 2016** Forma úhrady **PP** Dátum splatnosti **15.08.2016**
Objednávka č. Dodací list č. Spôsob dopravy Miesto určenia	Odberateľ: OBEC Široke **Obecný úrad Široke** **Široke 118** **082 37 Široke** IČO:00327832 DIČ: 2020548189

Por. číslo	Predmet fakturácie množ. zajedno,	Množstvo	Jedn. Cena celkom

Fakturujem Vám za vykonané výkopové práce stavebným strojom, kanál .Podlá dohodnutej ceny.

Celkom 27.5 hod. x 20 €
Celkom k úhrade bez DPH: 550 €
20% DPH 110 €
Spolu s DPH: 660 €

Slovom: Šestošesdesiat €

Vyhotovil: Peter Vozár

Odberateľ:

Pe

Celkom fakturovaná suma s DPH: 660 €

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, Vám účtujem penále 0,5 % za každý omeškaný deň platby!