20 -02- 2014 14 048/2014 **Faktúra**

Dodávateľ:
UNISTAV,s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 17147387 *IČ DPH:* SK 2020518071 *DIČ:* 2020518071
OR OKR.SUDU odd.SRO vl.č.279/P
Bankové spojenie: VUB Prešov
Číslo účtu: **35-0030809572/0200**
IBAN: SK 61 0200 0000 3500 3080 9572 *SWIFT:* SUBASKBX

Tel.: 7718 067	e-mail:
Fax: 7718 067	http:
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	/
/	/

Stredisko: 1071
Zákazka:
Číslo objednávky: LECHMAN

Druh/Číslo: **F** **7614**

Dodací list: 7614 /DP

Obec

ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy: VL. ODBER
Konečný príjemca:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118

Číslo účtu: 2070156-579/0900

Odberateľ:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118

Kód odberateľa: OU SIROKE

IČO: 00327832 *DIČ:* 2020548189 *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:*	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
19.02.2014	**19.02.2014**	**05.03.2014**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	114,05	22,81	136,86
10 % T			
% T			
Spolu:	114,05	22,81	**136,86** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **136,86** EUR

Slovom: Jedenstotridsaťšesť
0,86
Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk
4 123,04 Sk

© IFOsoft Informačné sytémy V **11.01** *Používateľ programu:* UNISTAV s.r.o. S/N 7

Dodací list: 7614 /DP — JCena Strana: **1**

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	DPH %	s DPH	Spolu bez DPH
2865017400 130514 *TVAROVKA PVCU ENPL 110 PN10	2,000 KS	19,7230	4,00	18,9341	20	22,72	37,87
4222491100 *SUPATKO S 24118616 DN 100 GGG40	1,000 KS	79,3500	4,00	76,1760	20	91,41	76,18

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 3,000

CENA CELKOM BEZ DPH 114,05

NA ÚHRADU SPOLU: 136,86

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:
Palety sú vratné do 90 dní odo dňa dodávky, po tejto dobe len dohodou.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 20 -02- 2014
Podpis zodp. prac.:

unistav s.r.o. PREŠOV 7/1