95/2011

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: *SWIFT:*

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

Stredisko: 1071
Zákazka:
Číslo objednávky: LECHMAN

Druh/Číslo: F **14311**

Dodací list: 14311 /DP

Obec

ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy: VL. ODBER
Konečný príjemca:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika
Číslo účtu: 2070156-579/0900

Odberateľ:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika
IČO: 00327832 *DIČ:* 2020548189 *IČ DPH:*

Kód odberateľa: OU SIROKE

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:*	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
15.03.2011	**15.03.2011**	**29.03.2011**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	71,64	14,33	85,97
% T			
% T			
Spolu:	71,64	14,33	**85,97** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **85,97** EUR

Slovom: Osemdesiatpäť 0,97
Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk
2 589,93 Sk

© IFOsoft Informačné sytémy V **10.01** *Používateľ programu:* UNISTAV s.r.o. S/N 7

Dodací list: 14311 /DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	DPH %	JCena s DPH	Strana: 1 Spolu bez DPH
5976282400 4206 *DLAZBA CORONA BRILLANT 40/40/3,8	24,000 KS	2,9850		2,9850	20	3,58	71,64

Celková hmotnosť: 321,600 Kontrolné číslo: 24,000

CENA CELKOM BEZ DPH 71,64

NA ÚHRADU SPOLU: 85,97

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)

unistav s.r.o. PREŠOV

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 28-03-2011
Podpis zodp. prac.: