11205/2011 **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: BARTOŠ

Druh/Číslo: **F** **66111**

Dodací list: 66111 / DP

Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy: DODÁVATEĽSKÝ
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:*
13.06.2011	**13.06.2011**	**27.06.2011**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	2.643,92	528,78	3.172,70
% T			
% T			
Spolu:	2.643,92	528,78	**3.172,70** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **3 172,70** EUR

Slovom: Tritisícstosedemdesiatdva 0,70

1 EUR = 30,1260 Sk
95 580,76 Sk

Počet príloh:

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

Dodací list: 66111 / 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
6136913350 *PALETA DREV.EURO SEMMELROCK	15,000	KS	10,3730		10,3730	20	12,45	155,60
5974621270 4418. *DLAZBA PASTELLA 10/20/6.0 SV.SIVA	5760,000	KS	0,2810		0,2810	20	0,34	1.618,56
5974621270 4751* *DLAZBA PASTELLA 10/20/6.0 ANTRACIT	2880,000	KS	0,3020		0,3020	20	0,36	869,76

Celková hmotnosť: 23.328,- Kontrolné číslo: 8655,000

CENA CELKOM BEZ DPH 2.643,92

NA ÚHRADU SPOLU: 3 172,70

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: 22 -06- 2011
Podpis zodp. prac.:

UNISTAV s.r.o. PREŠOV