17. JAN. 2017 17018 1

Faktúra

Dodávateľ:
UNISTAV,s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov

IČO: 17147387 *IČ DPH:* SK 2020518071 *DIČ:* 2020518071
OR OKR.SUDU odd.SRO vl.č.279/P

Banka: PRIMA *BIC:* KOMASK2X
IBAN: **SK47 5600 0000 0036 1267 5002**

1. SK 47 5600 0000 0036 1267 5002 | 2.

Tel.:0041 051 7718067 | e-mail:
Fax: 0041 051 7718067 | http:
Vyhotovil:

145516

Druh: **F** *Číslo:* **145516**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071 *Číslo pôvodnej faktúry:*
Zákazka: *Dodací list:* 200663 / NP
Číslo objednávky:

Obec

ŠIROKE

082 37 Široké 118

Príjemca:

Spôsob dopravy: VL.ODBER

Konečný príjemca:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579 GIBASKBX

Odberateľ:
Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118

Kód odberateľa: OU SIROKE

Č.Povolenia:

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:* 0008	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
19.12.2016	**22.12.2016**	**12.01.2017**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 200663/NP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	185,40	37,08	222,48
10 % T			
% T			
Spolu:	185,40	37,08	**222,48** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvestodvadsaťdva
0,48

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **222,48** EUR

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné sytémy V **16.01** *Používateľ programu:* UNISTAV s.r.o. S/N 6

Dodací list: 200663 / NP

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
6315351000 151021 *NOBASIL MPE 1000X600X100	60,000	M2	3,0900		3,0900	20	3,71	185,40

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 60,000

CENA CELKOM BEZ DPH 185,40

NA ÚHRADU SPOLU: 222,48

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