20. DEC. 2019 19747

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

Banka: VUB
IBAN: **SK61 0200 0000 3500 3080 9572**

1. SK 61 0200 0000 3500 3080 9572 | 2.

Tel.: 0041 051 7718196 | e-mail:
Fax: 0041 051 7718067 | http:
Vyhotovil:

191300

Druh: **F** *Číslo:* **191300** *(Variabilný symbol)*

Stredisko: 1071 *Číslo pôvodnej faktúry:*
Zákazka: *Dodací list:* 228 / NP
Číslo objednávky: OSOBNE

Obec Široké

082 37 Široké 118

Príjemca:

Spôsob dopravy: VL.ODBER

Konečný príjemca:
Obec Široké

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579

Odberateľ:
Obec Široké

Kód odberateľa: OU SIROKE

082 37 Široké 118

Č.Povolenia:
IČO: 00327832 *DIČ:* 2020548189 *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:* 0008	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
20.12.2019	**20.12.2019**	**03.01.2020**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 228/NP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	193,98	38,80	232,78
10 % T			
% T			
Spolu:	193,98	38,80	**232,78** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvestotridsaťdva
0,78
Počet príloh:

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **232,78** EUR

© IFOsoft Informačné sytémy V **19.07** *Používateľ programu:* UNISTAV s.r.o. S/N 7

Dodací list: 228 / 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
4227355170 190605 *PAS NAVRTAVACI DN 100/1" H506 GUL.	1,000 KS	89,7000	4,00	86,1120	20	103,33	86,11
5551791500 190723 *KOS BAHENNY B1 385/240 MALY	10,000 KS	11,2360	4,00	10,7866	20	12,94	107,87

Celková hmotnosť: 62,- Kontrolné číslo: 11,000

CENA CELKOM BEZ DPH 193,98

NA ÚHRADU SPOLU: 232,78

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 7/1