16. AUG. 2016 16384/2016

Faktúra F2201600064

UNIprogres s.r.o.

Dodávateľ: **UNIPROGRES s.r.o.**
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: **36469262** DIČ: **2020008331** IČ DPH: **SK2020008331**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 12441/P

Tel.: E-mail: uniprogres@uniprogres.sk
Fax: WWW: uniprogres.sk

IBAN: **SK52 1111 0000 0066 2035 4034** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **6620354034/1111** VS: **2201600064**
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **02.08.2016** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **08.08.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **22.08.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16000065 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	41	Roxor 14 12M	334,500	KG	0,570	190,67	20	0,684	228,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**190,67**	**38,13**	**228,80**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **228,80 EUR**

Slovom: Dvestodvadsaťosem 80/100 EUR

Odberateľ nadobúdne vlastnícke právo k predmetu až úplnym zaplatením kúpnej ceny. Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo účtovať penále 0,05% za každý omeškaný deň až do zaplatenia celej čiastky.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis