16. AUG. 2016 16390/2016

Faktúra

77816

Druh: **F** Číslo: **77816** (Variabilný symbol)

Stredisko: 1071 Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka: Dodací list: 200371 / NP

Číslo objednávky:

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:

Obec

ŠIROKE

082 37 Široké 118

Príjemca:

Spôsob dopravy:

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:*
14.07.2016	**28.07.2016**	**11.08.2016**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 200371/NP

Sadzba / Typ DPH		Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T		102,86	20,57	123,43
10 % T				
% T				
Spolu:		102,86	20,57	**123,43** EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
	Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu:	%			
	%			

Slovom: Jedenstodvadsaťtri
0,43

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **123,43** EUR

Počet príloh:

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

Dodací list: 200371 / 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
2861131000 150728 *W RURA PP SACHT.VLNOV. 400X1000	1,000	KS	15,0365		15,0365	20	18,04	15,04
5524268000 *VPUST ULICNA 530/405	1,000	KS	87,8170		87,8170	20	105,38	87,82

Celková hmotnosť: 100,- Kontrolné číslo: 2,000

CENA CELKOM BEZ DPH 102,86

NA ÚHRADU SPOLU: 123,43

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)