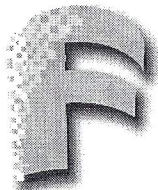


17. JAN. 2017

170181

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:



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

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

Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118

Prijemca:

Spôsob dopravy: VL.ODBER

Konečný príjemca:

Obec
ŠIROKE

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579

GIBASKBX

Odberateľ:
Obec
ŠIROKE

Kód odberateľa: OU ŠIROKE

082 37 Široké 118

Č.Povolenia:

IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0008	SS:
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

Počet príloh:

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

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **222,48 EUR**

Dodací list: 200663 / NP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH 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