

9. APR. 2019

19 200

Faktúra

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov



Druh: F Číslo: **190184**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 100822 / NP

Číslo objednávky: OSOBNÁ

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov

Obec Široké

082 37 Široké 118

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

Banka: PRIMA

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:

Prijemca:

Odberateľ:
Obec Široké

Kód odberateľa: OU SIROKE

Spôsob dopravy: VL.ODBER

082 37 Široké 118

Konečný prijemca:

Obec Široké

Č.Povolenia:

IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

29.03.2019

29.03.2019

12.04.2019

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 100822/NP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	75,51	15,10	90,61
10 % T			
% T			
Spolu:	75,51	15,10	90,61 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **90,61 EUR**

Slovom: Deväťdesiat
0,61

Počet príloh:

© **IFosoft** Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: UNISTAV s.r.o. S/N 6

Dodací list: 100822 / 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
4227353170 171116 *PAS NAVRTAVACI DN 80/1" H506 GUL.	1,000 KS	78,6600	4,00	75,5136 20	90,62 75,51
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 1,000	CENA CELKOM BEZ DPH			75,51

NA ÚHRADU SPOLU: 90,61

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