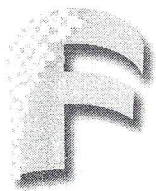


24. APR. 2019

19225

Faktúra



Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov



Druh: **F** Číslo: **190233**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: 190233 / DP
Číslo objednávky: LECHMAN

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:

Obec Široké

082 37 Široké 118

Príjemca:
Spôsob dopravy: VL. ODBER
Konečný príjemca:
Obec Široké

Odberateľ: Obec Široké Kód odberateľa: OU SIROKE

082 37 Široké 118

082 37 Široké 118
IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
16.04.2019 16.04.2019 30.04.2019

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 190233/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	86,33	17,27	103,60
10 % T			
% T			
Spolu:	86,33	17,27	103,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Slovom: Jedenstoti
0,60

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **18.01** Používateľ programu: UNISTAV s.r.o. S/N 7

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **103,60 EUR**

Dodací list: 190233 /DP	Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
	4227353700 180912 *PAS NAVRTAVACI DN 150/1" H506 GUL.	1,000 KS	86,3328		86,3328 20	103,60	86,33
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000	CENA CELKOM BEZ DPH			86,33	

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.

NA ÚHRADU SPOLU: 103,60

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)



Luc