

- 2. MAJ 2019

19233

Faktúra

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov



Druh: F Číslo: **190268**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 190268 / DP

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:

Príjemca:

Spôsob dopravy: VL.ODBER

Konečný príjemca:

Obec Široké

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579

Odberateľ:
Obec Široké

Kód odberateľa: OU SIROKE

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:

30.04.2019**30.04.2019****14.05.2019**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 190268/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	294,33	58,87	353,20
10 % T			
% T			
Spolu:	294,33	58,87	353,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **353,20 EUR**

Slovom: Tristopäťdesiattri
0,20

Počet príloh:

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

Dodací list: 190268 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková

cena za MJ

Zľava

v %

Zľavnená DPH

cena %

JCena Strana: **1**

s DPH Spolu bez DPH

2861112100 180607 *RURA PVCU KAN.HRD. 200X5000 SN4

8,000 KS

22,5400

4,00

21,6388 20

25,97

173,11

5524332100 *POKLOP PLAST 600 B 125 H=80mm UZAM

2,000 KS

63,1350

4,00

60,6100 20

72,73

121,22

Celková hmotnosť:

138,-

Kontrolné číslo:

10,000

CENA CELKOM BEZ DPH

294,33

NA ÚHRADU SPOLU:**353,20**

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom 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