

- 4. JÚN 2019

19316

Faktúra



Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov



Druh: F Číslo: **190312**
(Variabilný symbol)

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovensko

Stredisko: 1071 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: 44 / NP
Číslo objednávky: LECHMAN

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

Obec Široké

Banka: VUB

IBAN: **SK61 0200 0000 3500 3080 9572**

1. SK 61 0200 0000 3500 3080 9572 2.

082 37 Široké 118

Tel.: 0041 051 7718196 e-mail:
Fax: 0041 051 7718067 http:
Vyhotovil:

Príjemca:

Odberateľ: Obec Široké Kód odberateľa: OU SIROKE

Spôsob dopravy: VL. ODBER

082 37 Široké 118

Konečný príjemca:
Obec Široké

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

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 SS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
14.05.2019 28.05.2019 11.06.2019

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 44/NP

| Sadza / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|-------|-------------------|
| 3 20 % T | 114,13 | 22,83 | 136,96 |
| 10 % T | | | |
| % T | | | |
| Spolu: | 114,13 | 22,83 | 136,96 EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| | Predfaktúra číslo: | - | EUR |
| Na úhradu: % | | | |
| % | | | |

Slovom: Jedenstotridsaťšesť
0,96

Počet príloh:

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

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **136,96 EUR**

| Číslo a Názov tovaru alebo služieb | Množstvo MJ | Jednotková cena za MJ | Zľava v % | Zľavnená DPH cena % | JCena s DPH | Strana: 1 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
| 2865130300 151229 *HLAVICA VENT.PVC 125 KRATKA REDI | 4,000 KS | 6,3480 | 4,00 | 6,0941 20 | 7,31 | 24,38 |
| 2865130700 *HLAVICA VENT.PVC 75 | 1,000 KS | 3,5650 | 4,00 | 3,4224 20 | 4,11 | 3,42 |
| 4227353700 180912 *PAS NAVRTAVACI DN 150/1" H506 GUL. | 1,000 KS | 89,9300 | 4,00 | 86,3328 20 | 103,60 | 86,33 |
| Celková hmotnosť: | Kontrolné číslo: 6,000 | CENA CELKOM BEZ DPH | | 114,13 | | |

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: 136,96

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

unistav
s.r.o. PREŠOV
7/1