

10. JÚL 2017

17 325

Faktúra

Dodávateľ:  
**UNISTAV,s.r.o., Prešov**



Druh: F Číslo: **56417**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: 200958 / NP



Ku Surdoku 25  
080 01 Prešov  
Slovensko

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

Banka: VUB BIC: SUBASKBX  
IBAN: **SK61 0200 0000 3500 3080 9572**  
1. SK 61 0200 0000 3500 3080 9572 2.

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

**Obec Široké****082 37 Široké 118**

Príjemca:

Odberateľ:  
Obec Široké

Kód odberateľa: OU SIROKE

Spôsob dopravy:

082 37 Široké 118

Konečný príjemca:

Obec Široké

Č. Povolenia:

082 37 Široké 118

IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>28.06.2017</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>14.07.2017</b>

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579 GIBASKBX

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 200958/NP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	73,58	14,72	88,30
10 % T			
% T			
Spolu:	73,58	14,72	<b>88,30 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR

Slovom: Osemdesiatosem  
0,30

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01 Používateľ programu: UNISTAV s.r.o. S/N 6

Dodací list: 200958 / NP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
4227353150 050404 *PAS NAVRTAVACI DN 100 H508 LIAT.	1,000 KS	76,6480	4,00	73,5800 20	88,30 73,58
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000	CENA CELKOM BEZ DPH		73,58
				<b>NA ÚHRADU SPOLU:</b>	<b>88,30</b>

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neno 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