



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

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:

Príjemca:

Spôsob dopravy: VL. ODBER

Konečný príjemca:

Obec Široké

082 37 Široké 118

IBAN: SK67 0900 0701 5600 0000 0579 GIBASKBX



Druh: F Číslo: **61317**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071 Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: 61317 /DP  
Číslo objednávky: LECHMAN

**Obec Široké**

**082 37 Široké 118**

Odberateľ: Obec Široké Kód odberateľa: OU SIROKE

082 37 Široké 118

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>10.07.2017</b>	<b>10.07.2017</b>	<b>24.07.2017</b>

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 61317/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	802,76	160,55	963,31
10 % T			
% T			
Spolu:	802,76	160,55	<b>963,31 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Deväťstošesťdesiattri

0,31

Počet príloh:

© **IFosoft** Informačné systémy V 17.01 Používateľ programu: UNISTAV s.r.o. S/N 7

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **963,31 EUR**

Dodací list: 61317 /DP	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
2861386540 151030 *RURA PVCU TL.HRD. 90X4.3X6000PN10	36,000 KS	19,8720		19,8720 20	23,85 715,39
5535210700 *PRIRUBA DN100/80 T-KUS GGG 8/2 DIE	1,000 KS	51,0269		51,0269 20	61,23 51,03
5852119210 *CEMENT 325 III/A 32,5R 25kg	4,500 Q	8,0765		8,0765 20	9,69 36,34
Celková hmotnosť: 450,-	Kontrolné číslo: 41,500	CENA CELKOM BEZ DPH		802,76	

Svojím 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.

**NA ÚHRADU SPOLU: 963,31**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**unistav**  
s.r.o. PREŠOV  
7/1

M/