

27. SEP. 2017

17464



Faktúra číslo :

1202017083

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Unistav Teplička, s.r.o.

Fatranská 1326/124
01301 Teplička nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36418633

DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Výpis z obch.registra, Okresného súdu Žilina, oddiel
vložka č. 14956/L

Banka : ČSOB, a.s. Žilina - J.Milca

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0903764589

Fax : 041/5094451

Faktúru vyhotovil :

Unistav Teplička s.r.o.

Odberateľ :

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00327832

DIČ: 2020548189

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.09.2017

26.09.2017

26.10.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4019520645/7500

IBAN : SK34 7500 0000 0040 1952 0645

Suma k úhrade : 302 381,39

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1202017083

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		na základe Zmluvy o dielo zo dňa 18.04.2017 podľa priloženého súpisu stavebných prác.	1,00	bal	222 035,16	266 442,19	20	222 035,16	44 407,03	266 442,19
2		na základe dodatku č. 1 zo dňa 14.09.2017 k zmluve o dielo zo dňa 18.04.2017 podľa priloženého súpisu stavebných prác	1,00	bal	29 949,33	35 939,20	20	29 949,33	5 989,87	35 939,20

Materiál/Tovar : 0,00 EUR

Služby : 251 984,49 EUR

Základ pre DPH 20 % : 251 984,49

DPH 20 % : 50 396,90

Celková suma s DPH

302 381,39

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

302 381,39

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124 ①

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Podpis a pečiatka :



PAY by square