

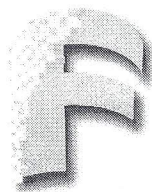
Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov



Druh: F Číslo: **180854**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1071
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: 100401 / 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

Obec Široké

082 37 Široké 118

Banka: VUB

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:

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: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
02.08.2018	15.08.2018	14.09.2018

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 100401/NP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	41,75	8,35	50,10
10 % T			
% T			
Spolu:	41,75	8,35	50,10 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Päťdesiat

0,10

Počet príloh:

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

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **50,10 EUR**

Dodací list: 100401 / NP	Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
2832782940	*FOLIA VYSTR.MODRA 300X0,1 PELD	250,000 BM	0,1150	4,00	0,1104 20	0,13	27,60
4229125200 140417	*SUPRAVA ZEMNA SUPATKOVA 65-80	1,000 KS	14,7430	4,00	14,1533 20	16,98	14,15
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	251,000	CENA CELKOM BEZ DPH		41,75		
NA ÚHRADU SPOLU:					50,10		

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 dohodu.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

UNISTAV
s.r.o. PREŠOV