

14-03-2014

Faktúra F 140028

Dodávateľ: **Ján Bľanda - UNIKOV**
Mlynská 13
08501 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 33686793 DIČ: 1020701539 IČ DPH: SK1020701539
 ŽÚ Bardejov, živ.reg.č.: 701-2440

Tel.: 054 / 4722506 E-mail: unikovbq@mail.t-com.sk
 Fax: WWW: www.unikovbj.sk

Účet: **0085140773/0900** VS: **140028**
 IBAN: SK76 0900 0000 0000 8514 0773 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 11.03.2014 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 11.03.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 21.03.2014 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF14000027 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	26010	SÚPRAVA SERE14 PES	3,000 KS	31,666	95,00 20	38,00	114,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	95,00	19,00	114,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

114,00 EUR

Slovom: Jednostoštrnásť EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia!

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná priebežná
 finančná kontrola dňa: 14-03-2014
 Podpis zodp. prac.:

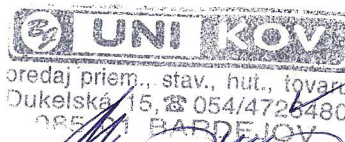


Faktúru vyhotovil: Ing. Peter Bľanda

Faktúru vytlačil: Ing. Peter Bľanda

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis