

3166

FAKTÚRA



Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stredisko: 1211
Zákazka: 7513/11-16
Číslo objednávky: 080419/2011

Druh/Číslo: F **2011157**

Dodací list: /

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 17147387 IČ DPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071
Obch.reg.OS Prešov,č.záp.279/P
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S. PRESOV
Číslo účtu: **2628729605/1100**
IBAN: SK 70 1100 0000 0026 2872 9605 SWIFT: TATRKBX

OBEC LIPOVCE
ZASTUPENA STAROSTOM

08036 LIPOVCE
Slovenská republika

Tel.: 051/7718672 e-mail: janosova@unistav.sk
Fax: 051/7717270 http: www.unistav.sk
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Odberateľ: **OBEC LIPOVCE** Kód odberateľa: OBEC LIPOV
ZASTUPENA STAROSTOM

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC LIPOVCE
ZASTUPENA STAROSTOM

08036 LIPOVCE
Slovenská republika

08036 LIPOVCE
Slovenská republika

IČO:00327387 DIČ:2020543217 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

31.08.2011 **13.09.2011** **27.09.2011**

Číslo účtu: /

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o dielo 080419/2011 za vykonané práce v mesiaci august 2011

stavba: Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Lipovce

Obec LIPOVCE
Faktúru vecne a číselne preloženú a
u prevzal dňa 14.9.2011
Správnosť potvrdzuje: [Signature]

Podpis: [Signature] 14.9.2011

ukra dnu' zalohoten ja!

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	11.284,49	2.256,89	13.541,38
% T			
% T			
Spolu:	11.284,49	2.256,89	13.541,38 EUR
Prijatá záloha: %	7.618,07		7.618,07
%			
	Predfaktúra číslo:	-	7.618,07 EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **5 923,31 EUR**

Slovom: Päťtisícdeväťstodvadsaťtri
0,31

1 EUR = 30,1260 Sk
178 445,64 Sk

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Podpis a pečiatka

Počet príloh: