

24 M

FAKTÚRA



Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov



Druh: F Číslo: **2018137**
(Variabilný symbol)

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 17147387 IČ DPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071
Obch.reg.OS Prešov,č.záp.279/P

Stredisko: 1211 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: 7910/11-16 Dodací list: /
Číslo objednávky: Z201615972_Z

OBEC PTRUKŠA

Ptrukša 170
076 77 PTRUKŠA

Banka: TATRA BANKA, A.S.
IBAN: **SK70 1100 0000 0026 2872 9605**

1. 2.
Tel.: +421 051 7710617 e-mail: janosova@unistav.sk
Fax: +421 051 7717270 http: www.unistav.sk
Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
OBEC PTRUKŠA

Ptrukša 170
076 77 PTRUKŠA
IBAN: SK02 5600 0000 0042 4354 8001

Odberateľ: **OBEC PTRUKŠA** Kód odberateľa: OBEC PTRUK

Ptrukša 170
076 77 PTRUKŠA

IČO: 00331864 DIČ: 2020540082 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
26.11.2018 27.11.2018 27.12.2018

V zmysle zmluvy o dielo č.Z201615972_Z fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci júl-november 2018 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu-výstavba zberného dvora

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	41.666,66	8.333,33	49.999,99
% T			
% T			
Spolu:	41.666,66	8.333,33	49.999,99 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **49 999,99 EUR**

Slovom: Štyridsať deväť tisíc deväť stodevät' desiat deväť 0,99

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:



UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV
Podpis a pečiatka