

2411

FAKTÚRA



Dodávateľ:  
**UNISTAV, s.r.o., Presov**



Druh: F Číslo: **2018128**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1211  
Zákazka: 7910/11-16  
Číslo objednávky: Z201615972

Číslo pôvodnej faktúry:  
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

**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:

Odberateľ:  
OBEC PTRUKŠA

Kód odberateľa: OBEC PTRUK

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:  
OBEC PTRUKŠA

Ptrukša 170  
076 77 PTRUKŠA

IBAN: SK02 5600 0000 0042 4354 8001

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 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	4.470,43	894,09	5.364,52
% T			
% T			
Spolu:	4.470,43	894,09	<b>5.364,52 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **5 364,52 EUR**

Slovom: Päťtisícristošesťdesiatštyri  
0,52



UNISTAV s.r.o., Prešov

Podpis a pečiatka

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh: