

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov



Druh: **F** Číslo: **2018004**
(Variabilný symbol)



Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovenská republika

Stredisko: 1211
Zákazka: 7964/11-16
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

IČO: 17147387 IČ DPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071
Obch.reg.OS Prešov,č.záp.279/P

OBEC POPROČ

**Školská 632/2
044 24 POPROČ**

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 POPROČ

Školská 632/2
044 24 POPROČ
IBAN:

Odberateľ:
OBEC POPROČ

Kód odberateľa: OBEC POPRO

Školská 632/2
044 24 POPROČ

IČO:00324639 DIČ:2020746189 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2018	15.02.2018	17.03.2018

V zmysle zmluvy o dielo fakturujeme Vám za vykonané práce
v mesiaci január 2018 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: "Požiarna zbrojnica - prístavba, nadstavba"

Obecný úrad Poproč	
Dátum:	20.2.2018
Číslo záznamu:	711/2018
Prílohy:	Vybavuje: f.12018/1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.959,12	591,82	3.550,94
% T			
% T			
Spolu:	2.959,12	591,82	3.550,94 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 3 550,94 EUR

Slovom: Tritisícpäťstopäťdesiat
0,94

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:

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