

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov



Druh: F Číslo: **2018059**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1211
Zákazka: 796A/11-16
Číslo objednávky:

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 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:

Odberateľ:
OBEC POPROČ

Kód odberateľa: GBFC POPRO

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
OBEC POPROČ

Školská 632/2
044 24 POPROČ

Školská 632/2
044 24 POPROČ
IBAN:

IČO:00324639 DIČ:2020746189 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
14.06.2018 18.06.2018 18.07.2018

V zmysle zmluvy o dielo fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci máj-jún 2018 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: "Požiarna zbrojnica - prístavba, nadstavba"

Obecný úrad Poproč	
Dátum:	21. 6. 2018
Číslo účtárny:	Číslo spisu: 232/2018
Prílohy:	Vybavuje: súhlasom

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	20.242,34	4.048,47	24.290,81
% T			
% T			
Spolu:	20.242,34	4.048,47	24.290,81 EUR
Prijatá záloha:	%		
	%		
Na úhradu:	%		
	%		

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **24 290,81 EUR**

Slovom: Dvadsaťštyritisícdeväťdesiat 0,81

Prílohy: súpis vykonaných prác

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Počet príloh:

Podpis a pečiatka