

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



Druh: F Číslo: **2018100**  
(Variabilný symbol)

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

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**

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:
<b>18.09.2018</b>	<b>27.09.2018</b>	<b>27.10.2018</b>

V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 2.5.2017 fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci august-september 2018 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: "Požiarna zbrojnica-prístavba, nadstavba"

<b>Obecný úrad Poproč</b>	
Dátum:	4. 10. 2018
Číslo účtu:	382/2018
Prílohy:	Príloha

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	21.431,24	4.286,25	25.717,49
% T			
% T			
Spolu:	21.431,24	4.286,25	<b>25.717,49</b> EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **25 717,49 EUR**

Slovom: Dvadsaťpäťtisícosemstosedemnást  
0,49

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:

**UNISTAV, s.r.o., Prešov**  
PREŠOV

Podpis a pečiatka