

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov



Druh: F Číslo: 2018122
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1211
Zákazka: 7964/11-16
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

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

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

OBEC POPROČ

**Školská 632/2
044 24 POPROČ**

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:
31.10.2018	15.11.2018	15.12.2018

V zmysle ZoD fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci október 2018 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: "Požiarna zbrojnica - prístavba, nadstavba"

Obecný úrad Poproč

Dátum: 22. 11. 2018

Číslo zámeny: 449/2018

Prílohy: 1

Opis: 1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	4.021,17	804,23	4.825,40
% T			
% T			
Spolu:	4.021,17	804,23	4.825,40 EUR
Prijatá záloha:			
%			
%			
Na úhradu:	Predfaktúra číslo:		EUR
%			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			4 825,40 EUR

Slovom: Štyritisícosemstodvadsaťpäť
0,40

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:

UNISTAV, s.r.o., PREŠOV

Podpis a pečatka