

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov



Druh: F Číslo: **2018146**
(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:

Prijemca:

Odberateľ:
OBEC POPROČ

Kód odberateľa: OBEC POPRO

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC POPROČ

Školská 632/2
044 24 POPROČ

Školská 632/2
044 24 POPROČ

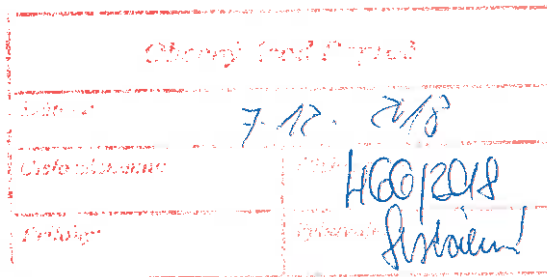
IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2018	07.12.2018	06.01.2019

IBAN:

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

stavba: "Požiarna zbrojnica - pristavba, nadstavba"



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	13.405,48	2.681,10	16.086,58
% T			
% T			
Spolu:	13.405,48	2.681,10	16.086,58 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %	Predfaktúra číslo:		EUR
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			16 086,58 EUR

Slovom: Šesťnásťtisícosemdesiatšesť
0,58

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:

UNISTAV s.r.o., Prešov

Podpis a pečiatka