

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stredisko: 1211
Zákazka: 7434/11-12
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F 2011168**

Doací list: /

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 17147387 IČDPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071

Obch. reg. OS Prešov, č.záp. 279/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S. PREŠOV

Číslo účtu: **2628729605/1100**

IBAN: SK 70 1100 0000 0026 2872 9605 SWIFT: TATRSKIBX

tel.: 051/ 718 372 e-mail: janosova@unistav.sk

Fax: 051/ 717 370 http: www.unistav.sk

Výnosy:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC JAKUBOVANY
V ZASTUPENI OB.URAD
JAKUBOVANY 24
083 01 JAKUBOVANY

Číslo účtu: /

OBEC JAKUBOVANY
V ZASTUPENI OB.URAD
JAKUBOVANY 24
083 01 JAKUBOVANY
Slovenská republika

Odberateľ: **OBEC JAKUBOVANY** Kód odberateľa: OBEC JAKUB

V ZASTUPENI OB.URAD
JAKUBOVANY 24
083 01 JAKUBOVANY

IČO: 00327182 DIČ: 2020711517 IČDPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 Š:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

23.09.2011 23.09.2011 08.10.2011

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci september 2011 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: Rekonštr.a modernizácia obecných stavieb Jakubovany

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

pečiatka / podpis / dátum / číslo účtu / číslo účtu

pečiatka / podpis / dátum / číslo účtu / číslo účtu

Dátum: **3.10.2011** Podpis: *[Signature]*

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	15.013,27	3.002,65	18.015,92
% T			
% T			
Spolu:	15.013,27	3.002,65	18.015,92 EUR
Prijatá záležitosť:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			

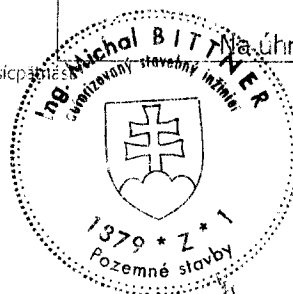
Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **18 015,92 EUR**

Slovom: Osemnásťtisícpäťsto
0,92

1 EUR = 30,1260 Sk
54 2747,61 Sk

V prípade nely radenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,05 % za každý omeškaný deň.



UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Podpis a pečiatka

Počet strán: