

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov



Druh/Číslo: F
(Variabilný symbol)

2012162

Stredisko: 1211

Zákazka: 7434/11-12

Dodací list: /

Číslo objednávky: 101704/2009

Ku Surdoku 25
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 17147387 IČ DPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071

Obch.reg.OS Prešov,č.záp.279/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S. PRESOV

Číslo účtu: 2628729605/1100

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

Tel.: 051/7718672

e-mail: janosova@unistav.sk

Fax: 051/7717270

http: www.unistav.sk

Vyhotožil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

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

OBEC JAKUBOVANY

V ZASTUPENÍ OB. URAD

JAKUBOVANY 24

083 01 JAKUBOVANY

Slovenská republika

Odberateľ:

Kód odberateľa: OBEC JAKUB

OBEC JAKUBOVANY

V ZASTUPENÍ OB. URAD

JAKUBOVANY 24

083 01 JAKUBOVANY

IČO: 00327182

DIČ: 2020711517 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.08.2012

13.09.2012

27.09.2012

Číslo účtu: /

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci august 2012
2012 podľa priloženého rozpisu

stavba: Rekonštr.a moderniz.obecných stavieb Jakubovany

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Pripravovaná finančná operácia
je - nie je* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum Podpis

splaťa - neoplať*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

* neoplať sa prečiarknuť

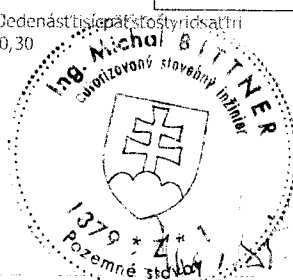
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.619,42	1.923,88	11.543,30
% T			
% T			
Spolu:	9.619,42	1.923,88	11.543,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 11 543,30 EUR

Slovom: Jedenásťtisícštyridsaťtri
0,30

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



UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Počet priloh: