

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

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

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

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

Číslo účtu: /

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

Druh/Číslo: F **2012006**

Dodací list: /

**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 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby: 30.01.2012	Dátum vyhotovenia: 30.01.2012	Dátum splatnosti: 13.02.2012

Fakturujeme Vám za vykonané práce v mesiaci január 2012 podľa priloženého rozpisu

stavba: Rekonštr.a modernizácia obecných stavieb Jakubovany

Obec Jakubovany  
083 01 Jakubovany  
30.1.2012  
30.1.2012

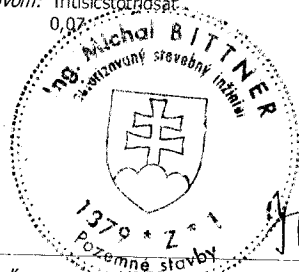
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.608,39	521,68	3.130,07
% T			
% T			
Spolu:	2.608,39	521,68	<b>3.130,07 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo: -			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			<b>3 130,07 EUR</b>

Slovom: Tritisícotridsať  
0,07

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

FINANCOVANE  
Z PROSTRIEDKOV EPRU

Počet príloh:



1 EUR = 30,1260 Sk  
**94 296,49 Sk**

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
PREŠOV  
Podpis a pečiatka