



Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov

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

Vyhotovil: Lucia Jánošová



Druh: F Číslo: **2018167**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1211 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: 7964/11-16 Dodací list: /
Číslo objednávky:

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:
31.12.2018	15.01.2019	14.02.2019

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci december 2018 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba : Požiarna zbrojnica-prístavba, nadstavba

V zmysle zmluvy o dielo čl.5.3 uplatňujeme zadržne 10% zo sumy 83 163,93 €

83 163,93 x 10 % = 8 316,39 € zadržné

Obecný úrad Poproč	
Dátum:	29.1.2019
Číslo záznamu:	29/2019
Prílohy:	Vybavuje: [Signature]

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	14.082,02	2.816,40	16.898,42
% T			
% T			
Spolu:	14.082,02	2.816,40	16.898,42 EUR
Prijatá záloha:	číslo:	-	EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			16 898,42 EUR

Slovom: Šesťnásťtisícosemstodevät'desiatosem
0,42

odpočet zadržného 8 316,3
Na úhradu: 8 582,03

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:

UNISTAV, s.r.o., Presov
KÁVAČOŠ

Podpis a pečiatka