

Poskytovateľ:
UNISTAV, s.r.o., Presov



Druh: F Číslo: **2019008**
(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**

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

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:
28.02.2019	14.03.2019	13.04.2019

V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 2.5.2017 fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci február 2019 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: "Požiarna zbrojnica-pristavba,nadstavba"

Obecný úrad Poproč

Datum: 13.3.2019

Číslo záznamu: Číslo: 102/2019

Prílohy: Vyhovuje: Hrabakovi

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	5.167,54	1.033,51	6.201,05
%			
%			
Spolu:	5.167,54	1.033,51	6.201,05 EUR
Prijatá záloha:	číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 6 201,05 EUR

Slovom: Šesťtisícvestojeden
0,05

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh:

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV
[Signature]
Podpis a pečiatka