

FAKTÚRA č.

2/01/11

Variabilný symbol

Dátum dodania

11.1.2011

Dátum vyhotovenia

14.1.2011

Dátum splatnosti

28.1.2011

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

VÚB Sp. Nová Ves

Číslo účtu

1289396353/0200

Objednávka číslo

ústna

Dodací list číslo

zo dňa

Dodávateľ

Obchodný názov:

UNI elektro s.r.o.

Sídlo:

Záhradky č.30, tel.053/4299603

Miesto podnikania:

053 11 S M I Ž A N Y

IČO: 36185612

IČ DPH:

SK 2020033488
DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC
SMIŽANY

IČO: 00691721

IČ DPH:

DIČ: 2020715554

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka
množstvaCena za jednotku
bez DPHEUR spolu
bez DPH

Fakturuje Vám za demontáž vianočnej výzdoby

v obci Smižany.

slovom : Jedentisícpäťdesiatdeväť EUR
bez DPHprílohy : 1 x Súpis vykonaných prác a dodaného materiálu
list č.1
4 x Záznam o prevádzke strojaSpoločnosť s ručeným obmedzeným je zaregistrovaná
na Okresnom súde Košice pod číslom 10474/V 21.7.1998.

OBECNÝ ÚRAD SMIŽANY	
Dobro prijaté	17. 01. 2011
Číslo: 2011/11	P.Hr
Prílohy:	Ukl. znak

ŠUBA F.

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	=1.059,00
Sadzba dane.....2% DPH celkom EUR	=211,80
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	=1.270,80

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

1