

FAKTÚRA č.**9/01/11**Dátum dodania **31.1.2011**Dátum vyhotovenia **31.1.2011**Dátum splatnosti **14.2.2011**Forma úhrady **p.p.**
VÚB Sp.Nová Ves

Banka dodávateľa

Číslo účtu **1289396353/0200**Objednávka číslo **zmluva**
Dodací list číslo **zo dňa 17.12.2009**

Dodávateľ

Obchodný názov:

UNI elektro s.r.o.

Sídlo:

Záhradky č.30, tel.053/4299603**053 11 S M I Ž A N Y**

Miesto podnikania:

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

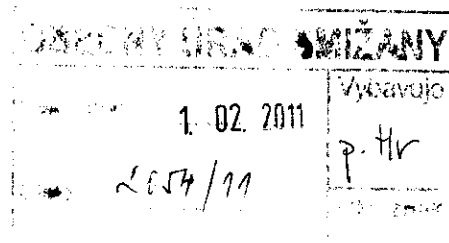
Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturuje Vám za komplexnú starostlivosť o

verejné osvetlenie v obci Smižany.

slovom : Sedemstopätnásť EUR
bez DPHSpoločnosť s ručeným obmedzeným je zaregistrovaná
na Okresnom súde Košice pod číslom 10474/V 21.7.1998.

ŠUBA F.

Faktúra
vystavil :Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	=715,00,
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	=143,00,
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	=858,00,

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene