

FAKTÚRA č. 107/08/11

Dátum dodania 31.8.2011
 Dátum vyhotovenia 31.8.2011
 Dátum splatnosti 14.9.2011

Forma úhrady p.p.
 Banka dodávateľa VÚB Sp. Nová Ves

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

Registrácia:

Odberateľ

OBEC
 SMIŽANY

IČO: 0691721

IČ DPH:

DIČ: 2020715554

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám za komplexnú starostlivosť o

verejné osvetlenie v obci Smižany.

slovom : Sedemstopätnásť EUR
 bez DPH

číslo účtu dňa: 13.8.2011
 Číslo faktury: 2448/11
 Miesto na úhradu:
 Miesto:
 Podpis:
 Podpis:

Spoločnosť s ručeným obmedzeným je zaregistrovaná
 na Okresnom súde Košice pod číslom 10474/V 21.7.1998.



Záhradky 30, 053 11 SMIŽANY
 IČO: 36185612, IČ DPH: SK2020033488
 Mobil: 0905 257 204

Faktúru
 vystavil:

ŠUBA F.

Podpis
 a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	=715,00,-
Sadzba dane.....2.0% DPH celkom EUR	=143,00,-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	=858,00,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene