

**FAKTÚRA č. 139/10/11**

Dátum dodania 31.10.2011  
 Dátum vyhotovenia 31.10.2011  
 Dátum splatnosti 14.11.2011

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

Por. číslo Názov a druh tovaru

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 36185612

IČ DPH:

Registrácia:

UNI elektro s.r.o.

Záhradky č.30, tel.053/4299603

053 11 S M I Ž A N Y

SK 2020033488

Odberateľ

OBEC  
SMIŽANY

IČO: 00691721

IČ DPH:

DIČ: 2020715554

| % 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 DPH

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 B.

Podpis  
 a pečiatka

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

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene