

FAKTÚRA č. 172/12/11

Variabilný symbol

Dátum dodania 8.12.2011

Dátum vyhotovenia 16.12.2011

Dátum splatnosti 30.12.2011

Forma úhrady p.p.
VÚB Sp.Nová Ves

Banka dodávateľa

Číslo účtu 1289396353/0200

Objednávka číslo ústna

Dodací list číslo zo dňa 28.11.2011

Por. číslo Názov a druh tovaru

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 20200334

Registrácia:

Odberateľ

OBEC
SMIŽANY

IČO: 00691721 IČ DPH:

DIČ: 20207155

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturuje Vám za opravu a montáž vianočnej

výzdoby v obci Smižany.

slovom : Dvetisícšesťstotri EUR
bez DPH

prílohy : 6 x záznam o prevádzke stroja
1 x Súpis vykonaných prác a dodaného materiálu
list č.1-3

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

ŠUBA

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	=2.603,00
Sadzba dane...20% DPH celkom EUR	=520,60
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	=3.123,60

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene