

3202

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
**UNISTAV, s.r.o., Prešov**

Stredisko: 1211  
Zákazka: 7513/11-16  
Číslo objednávky: 080419/2011

Druh/Číslo: **F 2011221**

Dodací list: /



Ku Surdoku 25  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

IČO: 17147387 IČ DPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071

Obch.reg.OS Prešov,č.záp.279/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S. PRESOV

Číslo účtu: **2628729605/1100**

IBAN: SK 70 1100 0000 0026 2872 9605 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/7718672 e-mail: janosova@unistav.sk

Fax: 051/7717270 http: www.unistav.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

OBEC LIPOVCE  
ZASTUPENA STAROSTOM

08036 LIPOVCE  
Slovenská republika

Číslo účtu: /

**OBEC LIPOVCE**  
**ZASTUPENA STAROSTOM**

**08036 LIPOVCE**  
**Slovenská republika**

Odberateľ:  
OBEC LIPOVCE  
ZASTUPENA STAROSTOM

Kód odberateľa: OBEC LIPOV

08036 LIPOVCE  
Slovenská republika

IČO: 00327387 DIČ: 2020543217 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**31.10.2011**

**10.11.2011**

**24.11.2011**

V zmysle zmluvy o dielo č.080419/2011 fakturujeme Vám za vykonané práce v mesiaci október 2011 podľa priloženého rozpisu

Ocú LIPOVCE

Faktúru vecne a číselne prekontroloval  
a k zúčtovaniu p o za účtu 10.11.2011  
Správnosť potvrdzuje:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 10.11.2011

Podpis zodp. prac.: *la/m*

*la/m z úradom*

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	10.836,09	2.167,22	13.003,31
% T			
% T			
Spolu:	10.836,09	2.167,22	<b>13.003,31 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **13 003,31 EUR**

Slovom: Trinásťtisíctri  
0,31


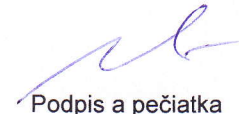
1 EUR = 30,1260 Sk  
**391 737,72 Sk**

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
PREŠOV

Podpis a pečiatka

<p>Dodávateľ: <b>Obecny urad</b></p> <p>Lipovce 08236 Lipovce</p> <p>IČO: 00327387 DIČ: 2020543217</p> <p>Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: <b>18527 - 572 / 0200</b> Telefón: 051 7581787 Fax: 051 7581787 E-mail: lipovce@ou.sk *</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: <b>2011012</b> KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:</p> <p>Odberateľ: <b>Ing. M. Mularčík - MOVYROB, Prešov</b></p> <p><b>Železničiarska 4</b> <b>08001 Prešov</b></p> <p>IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK1020737850</p> <p>Dátum splatnosti: 21.11.2011 Dátum vyhotovenia: 31.10.2011 Dátum dodania:</p>										
<p>Na základe Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 16. 8. 2010 Vám fakturujeme za práce a materiál svojpomocne zabezpečené</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>služby</td> <td>1,000</td> <td>5 490,450000</td> <td>5 490,45</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	služby	1,000	5 490,450000	5 490,45
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	služby	1,000	5 490,450000	5 490,45							
<p><b>Obnos slovom :</b> päťtisícštyristodevät'desiat € 45</p>	<p><b>Celková suma: 5 490,45 €</b></p>										
<p>Faktúru vyhotovil: Urbancová Terézia</p> <p>prevzal:  3.11.2011</p>	<p> Podpis a pečiatka</p> <p><b>OBEC LIPOVCE</b> OBECNÝ ÚRAD 082 36 LIPOVCE - 2 -</p>										