

Dodávateľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov



Druh: **F** Číslo: **2015096**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 1211
Zákazka: 7821/11-16
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
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

Banka: TATRA BANKA, A.S.

BIC: TATRSKBX

IBAN: **SK70 1100 0000 0026 2872 9605**

1. Tel.: e-mail: janosova@unistav.sk
2. Fax: http: www.unistav.sk
Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

IBAN: SK46 5600 0000 0036 1667 8016

KOMASK2X

MESTO HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T	
Došlo dňa: 05.10.2015	Vybavuje: Ing. J. Jankovský
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy:	Štamp:

Odberateľ: **MESTO HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU**

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO:00332399

DIČ:2020641018

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.09.2015

30.09.2015

29.11.2015

V zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej vsúlade s ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka dňa 16.7.2015 fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce v mesiaci september 2015 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

stavba: "Rekonštrukcia Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou"



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	192.502,93	38.500,59	231.003,52
% T			
% T			
Spolu:	192.502,93	38.500,59	231.003,52 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **231 003,52 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťjedentisící
0,52

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Handwritten signature

Podpis a pečiatka

Prílohy: súpis vykonaných prác

Počet príloh: