

27.1.2011

6

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol  
4/01/11

**Dodávateľ**  
Obchodný názov: **UNI elektro s.r.o.**  
Sídlo: Záhradky č.30, tel.0905257204  
053 11 S M I Ž A N Y

Dátum dodania 14.1.2011

Miesto podnikania: 36 185 612 SK 2020033488

Dátum vyhotovenia 14.1.2011  
28.1.2011

IČO: IČ DPH: DIČ:

Dátum splatnosti

Registrácia:

Forma úhrady p.p.  
VÚB Sp.Nová Ves

**Odberateľ**  
Obec V l k o v á  
059 72 V l k o v á  
IČO: 00326704 IČ DPH: DIČ:

Banka dodávateľa

Číslo účtu 1289396353/0200

Objednávka číslo ústna  
Dodací list číslo zo dňa

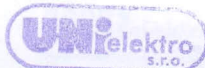
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeeme Vám za demontáž vianočnej výzdoby a opravu verejného osvetlenia v obci Vlková a Levkovce.

slovom : Štyristoosemdesiatdeväť / 10 EUR bez DPH

prílohy : 1 x Záznam o prevádzke stroja  
1 x Súpis vykonaných prác a dodaného materiálu list č.1

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 F.

Faktúru vystavil :

Podpis a pečiatka



Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	=489,10,
Sadzba dan 20.....% DPH celkom EUR	=97,82,
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	=589,92,

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene