

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

201906006

Dátum dodania 20.06.2019  
Dátum vyhotovenia 20.16.2019

Dátum splatnosti 25.06.2019

Forma úhrady p.p.

Banka dodávateľa VÚB Trebišov

Číslo účtu SK77 0200-0000 0008 1464 4622

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Dodávateľ**Obchodný názov: UNISERVIS Beláz Jozef  
ul. Pasienková 28/11  
076 32 Borša

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 108 02 941 IČ DPH:

DIČ: 102 37 33 909

Registrácia:

**Odberateľ**Obec Boľany  
076 43 Čierna nad Tisou

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturujeme vám za výmenu akumulátorov programovanie. Opravu miestneho rozhlasu. V hodnote :					180,00,-
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						/
Základ DPH celkom EUR						/
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						/
Oslobodené od DPH celkom EUR						/
Celková fakturovaná suma EUR						180,00,- €

**UNISERVIS**

Beláz Jozef

Pasienková 28/11, Borša

Mobil: +421 903 612 353

Faktúru

vystavil: Jozef Beláz

Podpis

a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Tento doklad slúži ako DODACÍ LIST ! V prípade nedodržania splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,1% za každý kalendárny deň omeškania !

<b>OBEC BOĽANY</b>		RZ:
076 43 Ul. Kvetná 243/A		
Dato čia:	21. 6. 19	ZH:
Podarča číslo:	337/h9	LU:
Prilohy:		Vybuuje: