

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

202009032

Dátum dodania

14.09.2020

Dátum vyhotovenia

14.09.2020

Dátum splatnosti

21.09.2020

Forma úhrady

p.p.

Banka dodávateľa

VÚB Trebišov

Číslo účtu

SK77 0200 0000 0008 1464 4622

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: UNI-SERVIS 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 Boťany  
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 opravu signalizačného systému v objekte škôlky. Dodanie a výmena batérie kontrola systému zariadenia.

70,00,-

Akumulátor 1 ks 25,00,-

Doprava 10,00,-

Práca 35,00,-

**UNISERVIS**

Beláz Jozef

Pasienková 28/11, Borša

Mobil: +421 903 612 353

Faktúru

vystavil: Jozef Beláz

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	/
Základ DPH celkom EUR	/
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	/
Oslobodené od DPH celkom EUR	/
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>70,00,- €</b>

\*) 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 vyhradujeme právo účtovať penále vo výške 0,1% za každý kalendárny deň omeškania!

<b>OBEC BOŤANY</b>		RZ:
076 43 Ul. Kvetná 243/1		ZH:
Došlo dňa:	10.9.2020	LU:
Podacie číslo:	443120	
Prílohy:		Vybavuje:

A