

**FAKTÚRA**

č.

(Daňový doklad)

Konštantný symbol

Dátum dodania 15.03.2019

Dátum vystavenia 20.03.2019

Dátum splatnosti 05.03.2019

Forma úhrady Prevodným príkazom

Banka dodávateľa VÚB Banka

Číslo účtu SK8502000000003991792857

Objednávka číslo na základe mailovej objednávky

Dodací list číslo

Dodávateľ **UNIBAG s.r.o.**  
Komárovce 133  
044 55IČO **51849747**Odberateľ **Obecný úrad**  
Komárovce 22  
044 55 Veľká IdaIČO **00324329** IČ DPH**Fakturujeme Vám:**

P. č.	Názov a druh tovaru	MJ	Množstvo	Cena za jednotku bez dane v EUR	Cena spolu bez dane v EUR
	Prípravné práce pre realizáciu stavby				<b>100,00 €</b>
<b>Nie sme platcami DPH !</b>				Celkom bez DPH	100,00€
				Celkom DPH %	
				Halierové vyrovnanie	
				Uhradené zálohou	
				Fakturovaná suma	<b>100,00€</b>
Faktúru vystavil:	Ing. Roland Péter	Podpis a pečiatka			