

# FAKTÚRA - Daňový doklad

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ<br><b>ONDREJ KMEŤ REVMONT</b><br>Priemyselná 12<br>971 01 <u>PRIEVIDZA</u>   | Faktúra číslo : 265/2013<br>Konšt. symbol : 0308<br>Objednávka č. : ZOD zo dňa 25.11.2013<br>Dodatok č.1 zo dňa 4.12.2013           |
| Peňažný ústav : Prima banka Slovensko a.s.<br>Číslo účtu : 900 045 7001/5600<br>IČO : 32 949 065<br>IČ DPH : SK1020586204<br>Živnost. registr.č.: 307-3172 | Odberateľ :<br><b>UNIPA, spol. s r.o.</b><br><b>Košovská 1</b><br><b>971 01 <u>Prievidza</u></b>                                    |
| Konečný príjemca :           detto   | Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.<br>Číslo účtu : 2628541856/1100<br>IČO : 31 579 183<br>IČ DPH : SK2020467350                      |
|  | Dátum dod.tovaru, služby : 09.12.2013<br>Dátum vystavenia : 13.12.2013<br>Dátum splatnosti : 27.12.2013<br>Forma úhrady : p.p./hot. |

Fakturujem Vám za vykonané elektropráce v objekte:  
 " Prievidza, Námestie Slobody - Pripojenie rozvádzačov atrakcií na rozvodnú sieť NN " v zmysle prac. listu a dohodovej ceny č.265/2013/KM, ZOD zo dňa 25.11.2013 a Dodatku č.1 zo dňa 4.12.2013

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Fakturovaná cena bez DPH ..... | 13 163,13 €        |
| DPH 20% .....                  | 2 632,63 €         |
| Spolu k úhrade s DPH .....     | <b>15 795,76 €</b> |

**UNIPA, spol. s r.o.**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Dátum: 14.12.2013      |         |
| Podacia číslo: 1463/13 | Vydáva: |
| Prílohy listy:         |         |

Zrealizované dielo je do zaplataenia majetkom firmy Kmeť Revmont Prievidza a môže s ním nakladať podľa vlastného uváženia.

Prílohy: Pracovný list a dohodová cena č. 265/2013/KM

**Ondrej Kmeť REVMONT**  
 Priemyselná 12  
 971 01 PRIEVIDZA  
 IČO: 32 949 065, IČ DPH: SK1020586204

Počet príloh: 1

Pechiatka a podpis

Prevzal:

Dňa: