

F A K T Ú R A - Daňový doklad

Dodávateľ ONDREJ KMEŤ REVMONT Priemyselná 12 971 01 <u>PRIEVIDZA</u>	Faktúra číslo : 266/2013 Konšt. symbol : 0308 Objednávka č. : 294/2013
Peňažný ústav : Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu : 900 045 7001/5600 IČO : 32 949 065 Živnost. registr.č.: 307-3172	Odberateľ : <p style="text-align: center;">UNIPA, spol. s r.o. Košovská 1 971 01 <u>Prievidza</u></p> Peňažný ústav : Tatra banka, a.s. Číslo účtu : 2628541859/1100 IČO : 31 579 183 IČ DPH : SK2020467350
	Dátum dod.tovaru, služby : 09.12.2013 Dátum vystavenia : 13.12.2013 Dátum splatnosti : 27.12.2013 Forma úhrady : p.p./hot.

Fakturujem Vám za vykonané elektropráce v objekte :
 " Dodávka a montáž rozvodnej skrine SR.5 Hasma na
 Námestí Slobody v Prievidzi "
 v zmysle prac.listu a dohodovej ceny č.266/2013/KM

Dohodová cena bez DPH	578,00 €
DPH 20%	115,60 €
Spolu k úhrade s DPH	693,60 €

Dátum: 17.12.2013	
Podacie číslo: AG4/13	
Prílohy/listy:	Vybanuje:

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

Prílohy: Pracovný list a dohodová cena č.266/2013/KM

Ondrej Kmeť REVMONT
 Priemyselná 12
 971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 32 949 065, IČ DPH: SK1020386204

Počet príloh: 2

Pečiatka a podpis

Prevzal:
 Dňa: