

11. JAN. 2021 / 12010

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		03210003	
UNIMONT s.r.o. Ul.1.maja 1033/14 Vráble 952 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:			
IČO: 46 234 888 DIČ: 2023289125 IČ DPH: SK2023289125 Vložka číslo: 29285/N		Obec - Ladice 951 77 Ladice			
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti	
Obec - Ladice		05.01.2021		19.01.2021	
951 77 Ladice		Dátum dodania		05.01.2021	
Slovenská republika		IČO: 00038440		Číslo účtu: 2258172001/5600 VS: 03210003	
Dodacia adresa: Obec - Ladice, 951 77 Ladice, Slovenská republika		DIČ: 2021050790		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	
		IČ DPH: SK2021050790		IBAN: SK9856000000002258172001	
				SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy:		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturácia za opravu verejného osvetlenia v obci v dňoch 8.12, 10.12, a 18.12 2020 pri odstránení skratu na vedení VO.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	062	Svorka prepichovacia EP - 13 - 35	10	ks	0	4,50	20	54,00
2.	009	Elektromontáže	9	ks	0	16,00	20	172,80
3.	022	Použitie montážnej plošiny pri oprave	9	ks	0	20,00	20	216,00
4.	049	Prepravné náklady montážneho vozidla Vráble -	120	km	0	0,60	20	86,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	441,00	88,20	529,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	441,00	88,20	529,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	529,20
K úhrade:	EUR	529,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

UNIMONT s.r.o.
ul. 1. Maja 1033/14
95201 Vráble
IČO: 46234888 DIČ: 2023289125
OS Nitra-OP V.L.C.29285/N

Pečiatka a podpis