

FAKTÚRA č. 2018178
(daňový doklad)

Pár.znak/číslo zákazky 700001800/28S

Dátum vystavenia: 30.7.2017
Dátum splatnosti: 13.8.2017
Dátum dodania: 26.7.2017

Forma úhrady: pp

Objed. č. 145-2018/ZŠ

Číslo účtu: 2942020258/1100

Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s., Dolná 2, Banská Bystrica

Dodávateľ:

UNITECHNOLOGY, s.r.o.

Garbanka 1

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36621161

DIČ: 2020096529 IČ DPH: SK2020096529

Odberateľ:

MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

AKCIA: Zimný štadión- hala A – južná tribúna-výmena filtrov a vyčistenie vzduchotechniky

Názov tovaru/služby

Cena bez DPH

Fakturujeme Vám za práce na vyššie uvedenej zákazke v celkovej sume: 2 060,00EUR

Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác.

Rekapitulácia:

DPH20%

412,00EUR

Základ pre DPH

2 060,00EUR

Celková fakturovaná suma

2 472,00EUR

K úhrade celkom

2 472,00EUR

Faktúru vystavil(a): Kuňáková

Faktúru prevzal (za odberateľa)

Dňa:

UNI technology
BUILDING
UNITECHNOLOGY, s.r.o.
Garbanka 1
SK-974 01 Banská Bystrica
OR OS BB, Odd.: Sro, Vič. 8691/S
IČO: 36 621 161, IČ DPH: SK2020096529

UNITECHNOLOGY, s.r.o.

Garbanka 1, Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 36 621 161, DIČ: SK 20200 96529, OR OS BB,

Odd.: Sro, I.č. 8691/S,

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4202 0258

tel.: +421/48/414 7611-2, www.unitechnology.eu

