

**Dodávateľ:** UNITECHNOLOGY s.r.o.

Garbanka 1  
974 11 Banská Bystrica  
SK

IČO: 36621161 IČ DPH: SK2020096529 DIČ: 2020096529

OR OS BB Odd.:Sro, vl.č. 8691/S

Číslo faktúry: **2019238**

Konštantný symbol: 0308

Objednávka: 161-2019/ZŠ

Zákazka: 700001900/42S

Stredisko: 001

Telefón: 048/4147611

E-mail: [kaliska@unitechnology.eu](mailto:kaliska@unitechnology.eu)

Web: [www.unitechnology.eu](http://www.unitechnology.eu)

Peň. ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4202 0258

BIC: TATRSKBX

**Odberateľ:** MBB a.s.

ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

Dátum vyhotovenia dokladu: 03.09.2019

Dátum zdaniteľného plnenia: 02.09.2019

Dátum splatnosti: 17.09.2019

Forma úhrady: Platobným príkazom

**Textové položky faktúry**

Označenie	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
1 Na základe objednávky č. 161-2019/ZŠ a podpísaného súpisu vykonaných prác zo dňa 02.09.2019 Vám fakturujeme dodaný materiál a vykonané práce:	1,00		2 060,00	2 060,00	20	2 060,00
	0,00			0,00		2 060,00

**Celkom k úhrade EUR**

**2 472,00**

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	2 060,00	412,00	2 472,00
		2 060,00	412,00	2 472,00

Súčasťou faktúry je objednávka a súpis vykonaných prác.

Faktúru prevzal (za odberateľa)

Dňa:

**UNI technology**<sup>®</sup>  
BUILDING

UNITECHNOLOGY, s.r.o.  
Garbanka 1  
SK-974 11 Banská Bystrica  
OR OS BB, Odd.: Sro, vl.č. 8691/S  
IČO: 36 621 161, IČ DPH: SK2020096529

6