

**Dodávateľ:**

Unimpex Bratislava, s.r.o.
Horné Predmestie 3
900 21 Svätý Jur
Slovenská republika

IČO: 17321760

DIČ: 2020363521

IČ DPH: SK2020363521

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13343/B

Spôsob dopravy: Kurier

Súvisiace doklady: DL240335 (DL)

16-08-2023

Faktúra č.

12240199

Objednávka číslo: 16855**Dátum vyhotovenia:** 15.08.2023**Dátum dodania:** 15.08.2023**Odberateľ:****Fakturačná adresa:**

Obecná prevádzka služieb

Lukovišťa 26

98026 Lukovišťa

Slovenská republika

Fakturačné údaje:

Obecná prevádzka služieb

Lukovišťa 26

98026 Lukovišťa

Slovenská republika

IČO: 35665505

DIČ: 2021295089

IČ DPH:

IBAN

SK38 7500 0000 0000 0243 5323

iabilný symbol

12240199

SWIFT

CEKOSKBX

Dátum splatnosti

29.08.2023

Suma

35,20 EUR

payme



PAY by square

Č.	Fakturovaná položka	Výrobné číslo	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Zľava %	Spolu bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	1344345 Schaum-Ex 1kg		1,00 ks	22,70		22,70	20	27,24
2.	Doručenie kuriérom		1,00 ks	4,291667		4,29	20	5,15
3.	Doberkou		1,00 ks	1,25		1,25	20	1,50
4.	Balné		1,00 ks	1,083333		1,08	20	1,30

Základ pre DPH

29,33

DPH 20 %

5,87

Celková suma s DPH

35,20

Celková fakturovaná suma:**35,20 EUR****NEHRADIŤ - UHRADENÉ DOBIERKOU****UNIMPEX BRATISLAVA s.r.o.**

HORNÉ PREDMESTIE 3

900 21 SVÄTÝ JUR

TEL: 02/44971481, 02/44671280

IČO: 17321760, IČ DPH: SK2020363521

OR OS BA I; V.č.: 13343/B; RHHI: 819