

| | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| Dodávateľ Unico Martin s.r.o. M.R.Štefánika 19 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 47858141 DIČ : 2024124938 IČ DPH : SK2024124938 Vystavil Tel.: 0905/254460 Odberateľ Matica slovenská P.Mudroňa 1 036 01 Martin IČO : 00179027 DIČ : 2020603123 | Faktúra č. | 17083 | |
| | Objednávka č. Dodací list č. | | |
| Matica slovenská P.Mudroňa 1 036 01 Martin | | | |
| | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 15.08.2017 |
| | Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| | Spôsob dopravy | Osobný odber | |
| | Konštantný symbol | 0308 | |
| | Banka | Tatra banka, a.s. | |
| | Pobočka | Martin | |
| | Číslo účtu | 2948005884/1100 | |
| | SWIFT | TATR SK BX | |
| | IBAN | SK86 1100 0000 0029 4800 5884 | |
| | Dod. a plat. podm. | | |

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.2.2017 Vám fakturujeme zálohy na dodávku energií za III. Q. 2017

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|-----------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | | elektrina | 20 | 1,00 | Eur | 212,71 | 212,71 |
| 2 | | voda | 20 | 1,00 | Eur | 131,04 | 131,04 |
| 3 | | teplo | 20 | 1,00 | Eur | 1 629,37 | 1 629,37 |

Základ pre DPH: 20 % **1 973,12**
Základ pre DPH: 10 %

UNICO MARTIN s.r.o.
M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
IČO: 47 858 141, DIČ: 2024124938
IČ DPH: SK2024124938

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 1 973,12 |
| DPH: 20 % | 394,62 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 2 367,74 |

Podpis a pečiatka