



Faktúra č. 130071

Dodávateľ: UNIONSTAV, s.r.o.
Sídlo: č. 500
930 04 Baka
IČO: 36811912
DIČ: 2022424789
IČ DPH: SK2022424789
Banka/SWIFT: Tatra Banka a.s. / TATRSKBX
Číslo účtu: 2622104778/1100
IBAN: SK711100000002622104778
Telefón/Fax: 031/552 53 18
Mobil: 0907/840 709
E-mail: info@unionstav.sk

Odberateľ:

Základná škola Árpina Vámbéryho
s vyučovacím jazykom maďarským

Hviezdoslavova ulica č. 2094/2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 36086576

Dátum vyhotovenia: 17.6.2013

Dátum splatnosti: 24.6.2013

Daňová povinnosť: 17.6.2013

Dátum dodania: 17.6.2013

Spôsob úhrady: prevodom

Konštantný symbol: 0308

Var. Symbol: 130071

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OBÚ-DS, Vložka číslo: 20405/T

ks	Dodaný tovar	cena / ks	spolu bez dph	spolu s dph 20%
1	Sada plastových okien	1 238,58 €	1 238,58 €	1 486,30 €
			dph celkom:	247,72 €
spolu:			1 238,58 €	1 486,30 €

Informatívna čiastka celkom: 44 776,27 Sk
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK



UNIONSTAV, s.r.o.
930 04 Baka č. 500
IČO: 36811912
IČ DPH: SK2022424789
tel.: 0907 / 840 709
web: www.unionstav.sk
e-mail: info@unionstav.sk

Predběžná finančná kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky neboli
zistené.

Dňa: 20.06.2013

.....
zriaďovateľom poverený výkonom
predběžnej finančnej kontroly