

**Dodávateľ :**

UNIPAL KNM, spol. s r.o.

Štúrova 1305/A4  
02401 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36383171

DIČ: 2020132983

IČ DPH: SK2020132983

Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 11397/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel : 041/4213188

Fax : 041/4213188

Faktúru vyhotovil :

Čelková Ľubomíra

**Odberateľ :**Obec Rudina  
02331 Rudina 442  
SLOVENSKO**Faktúra číslo :**

2220220031

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Obec Rudina  
02331 Rudina 442

Dátum vyhotovenia

31.01.2022

Dodanie tovaru/služby

28.01.2022

Dátum splatnosti

14.02.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Autom dodávateľa

Číslo účtu : 2945069241/1100

IBAN : SK95 1100 0000 0029 4506 9241

Suma k úhrade : 84,26

Variabilný symbol

2220220031

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

Konečný prijímateľ

Mesto: určenie

Dod a plat podmienky

**Fakturuje sa Všetok**

Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2 4700 021000	4,300	16,33	19,60	20	70,22	14,04	84,26

Základ pre DPH 20 % : 70,22

DPH 20 % : 14,04

**Celková suma s DPH 84,26****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 84,26**

Podpis a pečiatka :

obj. o 23/2022