



Faktúra F220055



Dodávateľ: **UNICO SK, s.r.o.**  
**Sídlo: Pri sýpke 14, 07101, Michalovce**  
**Prevádzka: Čajkovského 19, 07101, Michalovce, SR**

IČO: **44544812** DIČ: **2022736969** IČ DPH: **SK2022736969**  
Obch. register: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.22924/V

Tel.: 056/6431111 E-mail: [unico@unicosk.sk](mailto:unico@unicosk.sk)  
Fax: WWW: [www.unicosk.sk](http://www.unicosk.sk)

IBAN: **SK65 7500 0000 0040 2896 1194** BIC: **CEKOSKBX**  
Účet: **4028961194/7500** VS: **220055**  
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **10.05.2022** Spôsob dopravy: osobne  
Dátum vyhotovenia: **10.05.2022** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
Dátum splatnosti: **24.05.2022** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF22000108 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 53000064 DIČ: 2121223566 IČ DPH: SK2121223566  
Tel.: Fax:  
E-mail:

**Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.**  
**Námestie Maratónu mieru 1**  
**04266 Košice - mestská časť Staré Mesto**

Na základe objednávky zo dňa 3.5.2022, faktúrujeme vám prenájom lešenia s dopravou a montážou na SOŠ technická ul. Partizánska 1, 071 01 Michalovce dohodu

| p.č. | PLU   | Názov                                  | Počet | mj  | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zl'ava<br>spolu [%] |
|------|-------|----------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.   | 90172 | Prenájom lešenia s dopravou a montážou | 1,000 | sub | 580,000               | 580,00           | 580,00                         | 580,00              |

|         | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-----|-------|
| DPH 20% |         |     |       |
| DPH 10% |         |     |       |
| DPH 0%  | 580,00  |     |       |

Zaplatená záloha 500,00  
PF 220009 uhr. 4.5.2022

**K úhrade 80,00 EUR**

Slovom: Osemdesiat EUR

Daňová povinnosť - prenos na príjemcu plnenia v zmysle § 69 odst. 12 písm. J/ zákona č. 222/2004

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis