



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

1.	2.
Tel.: +421 57 7622594	e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Fax: +421 57 7622183	http:
Vyhotovil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

UNIBESA-TEL

s. r. o.

Kukučínova 2938

069 01 Snina

IBAN:



2020080358

Druh: **FV** Číslo: **2020080358**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 052016

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

UNIBESA-TEL

s. r. o.

Kukučínova 2938

069 01 Snina

Odberateľ:
UNIBESA-TEL

s. r. o.

Kukučínova 2938

069 01 Snina

Kód odberateľa: 36446556

IČO: 36446556 DIČ: 2020022356 IČ DPH: SK 2020022356

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
04.08.2020	19.08.2020	02.09.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080358

Na základe Vašej objednávky č. 14/2020 Vám fakturujeme za asfaltovanie po vykopávkách podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Asfaltovanie

523,15 € bez DPH

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm.j) zákona o DPH pri stavebných prácach;

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x súpis vykonaných prác,
2x krycí list čerpania, 2x zisťovací protokol;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	523,15		523,15
%			
%			
Spolu:	523,15		523,15 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

523,15 EUR

Slovom: Päťstodvadsaťtri
0,15

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 7