



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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:

SPOJSTAV
spol. s r. o.
Sadová 9

052 01 Spišská Nová Ves

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020100473**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: 052030 Dodací list: /
Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

SPOJSTAV

spol. s r. o.

Sadová 9
052 01 Spišská Nová Ves

Odberateľ: Kód odberateľa: 31720986SN
SPOJSTAV
spol. s r. o.
Sadová 9
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31720986 DIČ: 2020504530 IČ DPH: SK 2020504530

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308 | ŠS: |
| Dátum dodania tovaru/služby: | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| 30.10.2020 | 03.11.2020 | 17.11.2020 |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100473

Na základe Vašej objednávky č.472/2020/KE Vám fakturujeme za asfaltovanie na ulici Rastislavovej v Snine podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: SO 02.15- chodník Rastislavová 1305,31 € bez DPH

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

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

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|-----|---------------------|
| % X | 1.305,31 | | 1.305,31 |
| % | | | |
| % | | | |
| Spolu: | 1.305,31 | | 1.305,31 EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| | Predfaktúra číslo: | - | EUR |
| Na úhradu: % | | | |
| % | | | |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 1 305,31 EUR

Slovom: Jedentisicristopäť
0,31

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

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 7