



Faktúra číslo :

20180285

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Nám. SNP 12

972 71 Nováky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31610374

DIČ: 2020468164

IČ DPH: SK2020468164

Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 046/5461473

Fax : 046/5461216

Faktúru vyhotovil :

Krcha Ľuboš

Odberateľ :

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Košovská 1

971 01 Prievidza

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31579183

DIČ: 2020467350

IČ DPH: SK2020467350

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Technické služby mesta Prievidza s.r.o.**

Košovská 1

971 01 Prievidza

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.05.2018

18.05.2018

07.06.2018

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382

Šuma k úhrade : 925,44

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za zametanie komunikácií v meste Prievidza od 16.5. - 18.5.2018

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		zametanie	15,3	km	48,0000	57,600	20	734,40	146,88	881,28
		prejazdy	92	km	0,4000	0,480	20	36,80	7,36	44,16

Základ pre DPH 20 % : 771,20

DPH 20 % : 154,24

Celková suma s DPH**925,44****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****925,44****Podpis a pečiatka :**

TSMPPD s.r.o.	
Dátum: 25 MAJ 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: