



Faktúra číslo :

20180330

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

04.06.2018

31.05.2018

18.06.2018

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382

Suma k úhrade : 1 260,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky za zametanie komunikácií

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	3	dni	350,0000	420,000	20	1 050,00	210,00	1 260,00

Základ pre DPH 20 % : 1 050,00

DPH 20 % : 210,00

Celková suma s DPH**1 260,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 260,00**

Podpis a pečiatka :

T. J. IPD s.r.o.	
Dátum: - 6 JUN 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>