

DF 154/2025

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Poskytovateľ Verejnoprospesne služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2025022533 Variabilný symbol: 2025022533 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
---	--

3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X	4 Odberateľ Obec Uhorská Ves Stará 53 032 03 Uhorská Ves IČO: 00315818 DIČ: 2020581684
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Obec Uhorská Ves Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 01.10.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 17.09.2025 Dátum dodania: 05.09.2025
6 Vyhotovil Eva Belániová Telefón: 0445476512 Fax: E-mail: eva.belaniova@vpsslm.sk	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu (€)
Fakturuje Vam na základe objednávky č.016/VM/25 za vyspravku komunikácií tryskovou metódou v Obci Uhorská Ves.				
Vyspravenie komunikácií tryskovou metódou	1 služba	2 227,50	23.00 %	2 227,50
Slovom: Dvetisíc sedemstotridsaťdeväť eur osemdesiattri centov				
Spolu bez DPH				2 227,50
Daň				512,33
Spolu s DPH (€)				2 739,83

Príloha: Súpis prác a dodávok, objednávka

Počet príloh: 2

Verejnoprospesne služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
IČ DPH: SK2020427761

Pečiatka a podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.