



Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**90501 Senica**  
**Slovenská republika**

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117  
 OR TRNAVA 272/T  
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk  
 Fax: 034/651 0237 WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**  
 Účet: **37264413/0900** VS: **22200061**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **03.02.2020** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **03.02.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **04.03.2020** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Sociálna poisťovňa Senica**  
**Sotinská 1577/1A**  
**90501 Senica nad Myjavou 1**  
**Slovensko**

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Nájomné	1,00 súb	5857,24000	5 857,24		5857,24000	5 857,24	
2.	Záloha za služby	1,00 súb	2345,00000	2 345,00	20	2814,00000	2 814,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 345,00	469,00	2 814,00
DPH 10%			
DPH 0%	5 857,24		

**K úhrade 8 671,24 EUR**

Slovom: Osemtisícšeststosedemdesiatjeden 24/100 EUR

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý začatý deň oneskorenia.  
 V prípade OBKLADOV A DLAŽIEB zákazník potvrdzuje, že si skontroloval číslo ŠARŽE na obale a toto číslo ŠARŽE je rovnaké na všetkých obkladoch z jednej série.

Faktúru vyhotovil: L.U.

Faktúru vytlačil: L.U.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**BYTSERVIS - UM s.r.o.**  
**Robotnícka 56**  
**905 01 SENICA**  
 IČO: 34101918 IČ DPH: SK2020377117

Pečiatka a podpis