



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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: Mihoková Monika	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

R-TEAM o.z

Nejedlého 3394/18
841 02 Bratislava-Dúbravka
IBAN:



2020010013

Druh: **FV** Číslo: **2020010013**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08
Zákazka:
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

R-TEAM o.z

Nejedlého 3394/18
841 02 Bratislava-Dúbravka

Odberateľ: R-TEAM o.z
Kód odberateľa: 51269414

Nejedlého 3394/18
841 02 Bratislava-Dúbravka

IČO: 51269414 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
18.01.2020	23.01.2020	06.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010013

Na základe zmluvy č. 18/2019 Vám fakturujeme za prenájom nebytového priestoru na ulici Vihorlatskej 1426 dňa 18.01.2020 podľa prevádzkového záznamu;

prenájom 7 hod. x 10,833 € = 75,83 € bez DPH

Príloha: 1x kópia prevádzkového záznamu;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	75,83	15,17	91,-
%			
%			
Spolu:	75,83	15,17	91,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **91,- EUR**

Slovom: Deväťdesiatjeden

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1