



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:
Vyhotožil: Mihoková Monika

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

FMS Trade, s.r.o.

SNP 1784/70

069 01 Snina

IBAN:



Druh: FV Číslo: 2020010021
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

FMS Trade, s.r.o.

SNP 1784/70

069 01 Snina

Odberateľ:
FMS Trade, s.r.o.

Kód odberateľa: 48262927

SNP 1784/70
069 01 Snina

IČO: 48262927 DIČ: 2120105306 IČ DPH: SK 2120105306

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.01.2020	23.01.2020	06.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010021

Na základe Vašej objednávky č.202000001 Vám fakturujeme za použitie montážnej plošiny SV 527AC dňa 08.01.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.241941;

doba použitia
náklady na km jazdy

8/15' x 7,80 € = 62,40 € bez DPH
30km x 0,85 € = 25,50 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	87,90	17,58	105,48
%			
%			
Spolu:	87,90	17,58	105,48 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 105,48 EUR

Slovom: Jedenstopäť
0,48

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: 2