



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:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020010025

Druh: FV Číslo: 2020010025
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03
Zákazka: 032001
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Odberateľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	28.01.2020	11.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010025

Fakturuje Vám za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine v mesiaci január 2020 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.48/2019/SMaS a prílohy č.1 k nej;

1/12 z celkovej ceny

6.944,45 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.944,45	1.388,89	8.333,34
%			
%			
Spolu:	6.944,45	1.388,89	8.333,34 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 8 333,34 EUR

Slovom: Osemtisícristotridsaťtri
0,34

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: