



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:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Mestské kultúrne
a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020010031

Druh: FV Číslo: 2020010031
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: 061919 Dodací list: /
Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Mestské kultúrne

a osvetové stredisko

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Odberateľ: Kód odberateľa: 42089697
Mestské kultúrne
a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO: 42089697 DIČ: 2022907326 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	03.02.2020	17.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010031

Na základe Vašej objednávky č.4/1900144 a zákazkového listu č.61919/2019
Vám fakturujeme za opravu poškodenej elektrickej rozvodovej skrine v areáli
škvarového ihriska;

Príloha: 2x zákazkový list;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	67,14	13,43	80,57
%			
%			
Spolu:	67,14	13,43	80,57 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 80,57 EUR

Slovom: Osemdesiat
0,57

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