



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:
GYMNÁZIUM

Študentská 4
069 16 Snina
IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 7247



2020010034

Druh: **FV** Číslo: **2020010034**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08
Zákazka:
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

GYMNÁZIUM

Študentská 4
069 16 Snina

Odberateľ:
GYMNÁZIUM

Kód odberateľa: 161179

Študentská 4
069 16 Snina

IČO: 00161179 DIČ: 2020794424 IČ DPH:

<i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
<i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>	<i>Dátum vyhotovenia:</i>	<i>Dátum splatnosti:</i>
30.01.2020	03.02.2020	17.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010034

Na základe zmluvy č.10/2019 Vám fakturujeme za prenájom nebytového priestoru na ulici Vihorlatskej 1426 podľa deníka prevádzky ŠH v prílohe;

prenájom 28 hod. x 8,33 € = 233,24 € bez DPH

Príloha: 1x kópia deníka prevádzky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	233,24	46,65	279,89
%			
%			
Spolu:	233,24	46,65	279,89 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **279,89 EUR**

Slovom: Dvestosedemdesiatdeväť
0,89

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