



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:
Vyhotočil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

SERVIS s. r. o.

Podunajská 10725/25

851 01 Bratislava

IBAN:



2020010035

Druh: FV Číslo: 2020010035
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

SERVIS s. r. o.

Podunajská 10725/25
851 01 Bratislava

Odberateľ:
SERVIS s. r. o.

Kód odberateľa: 35810858

Podunajská 10725/25
851 01 Bratislava

IČO: 35810858 DIČ: 2020214889 IČ DPH: SK 2020214889

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	04.02.2020	05.03.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010035

Na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby č.02/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby vonkajších priestorov parcely č.1121/401 v mesiaci január 2020 podľa záznamov o prevádzke vozidla v prílohe;

strojové odstránenie snehu	5hod. x 60,00 € = 300,00 € bez DPH
strojové solenie	4hod. x 51,00 € = 204,00 € bez DPH
soľ	2,25t x 65,00 € = 146,25 € bez DPH
ručný posyp	5 pracovníkov x 0,5 hod. x 11,00 € = 27,50 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	677,75	135,55	813,30
%			
%			
Spolu:	677,75	135,55	813,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 813,30 EUR

Slovom: Osemstotrinásť
0,30

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: 6