



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:

Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.

Toryská 5

04011 Košice-mestská časť Západ

IBAN:



2020010038

Druh: FV Číslo: 2020010038
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.

Toryská 5

04011 Košice-mestská časť Západ

Odberateľ:
Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.

Kód odberateľa: 47250623

Toryská 5

04011 Košice-mestská časť Západ

IČO: 47250623 DIČ: 7020000867 IČ DPH: SK 7020000867

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	05.02.2020	19.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010038

Na základe zmluvy č.06/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby pri objektoch na ul. Komenského 2893/116 v Snine v mesiaci január 2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 241942;

zimna údržba
soľ

1 zásah x 79,50 = 79,50 € bez DPH
0,05t x 65,00 = 32,50 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	112,-	22,40	134,40
%			
%			
Spolu:	112,-	22,40	134,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 134,40 EUR

Slovom: Jedenstotridsaťštyri
0,40

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