



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:

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

ALLMEDICAL s. r. o.

Popradská 7

040 11 Košice

IBAN:



2020010039

Druh: **FV** Číslo: **2020010039**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

ALLMEDICAL s. r. o.

Popradská 7
040 11 Košice

Odberateľ:
ALLMEDICAL s. r. o.

Kód odberateľa: 36687162

Popradská 7
040 11 Košice

IČO: 36687162 DIČ: 2022265036 IČ DPH: SK 2022265036

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	07.02.2020	21.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010039

Na základe zmluvy č.07/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby plôch pri objekte Starej polikliniky v Snine v mesiaci január 2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.241944;

zimná údržba
soľ

1 zásah x 39,00 € = 39,00 € bez DPH
0,30 x 65,00 € = 19,50 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	58,50	11,70	70,20
%			
%			
Spolu:	58,50	11,70	70,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **70,20 EUR**

Slovom: Sedemdesiat
0,20

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