

 <p>Dodávateľ: Verejnoprospešné služby</p> <p>Snina, s. r. o.</p> <p>Budovateľská 10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081 Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081</p>	 <p>Druh: FV Číslo: 2020010040 (Variabilný symbol)</p>																																								
	<p>Stredisko: 03 Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: 032001200 Dodací list: / Číslo objednávky: ZMLUVA</p>																																								
<p>Mesto Snina</p> <p>Mestský úrad</p> <p>Strojárska 2060/95</p> <p>069 01 Snina</p>																																									
<p>Banka: ČSOB SNINA IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431</p> <p>1. 2.</p> <p>Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: +421 57 7622183 http: Vyhotovil:</p> <p>Príjemca:</p> <p>Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:</p> <p>Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina IBAN:</p>	<p>Odberateľ: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Kód odberateľa: 323560</p> <p>IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>31.01.2020</td> <td>07.02.2020</td> <td>08.03.2020</td> </tr> </table>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	31.01.2020	07.02.2020	08.03.2020																															
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:																																							
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:																																							
31.01.2020	07.02.2020	08.03.2020																																							
<p>Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010040</p> <p>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.55/2019/SMaS, zákazkových listov č.32001200/2020, č.32001300/2020, č. 32001400/2020, č.32001500/2020 a č. 32001600/2020 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a verejných priestranstiev v mesiaci január 2020;</p> <table border="0"> <tr> <td>Materiál</td> <td>10.735,31 € bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Doprava, práca strojov</td> <td>7.950,80 € bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Prevedené práce</td> <td>2.994,75 € bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Pohotovosť</td> <td>7.233,60 € bez DPH</td> </tr> </table> <p>Príloha: 5x zákazkový list;</p>		Materiál	10.735,31 € bez DPH	Doprava, práca strojov	7.950,80 € bez DPH	Prevedené práce	2.994,75 € bez DPH	Pohotovosť	7.233,60 € bez DPH																																
Materiál	10.735,31 € bez DPH																																								
Doprava, práca strojov	7.950,80 € bez DPH																																								
Prevedené práce	2.994,75 € bez DPH																																								
Pohotovosť	7.233,60 € bez DPH																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba / Typ DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 % T</td> <td>28.914,46</td> <td>5.782,89</td> <td>34.697,35</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>28.914,46</td> <td>5.782,89</td> <td>34.697,35 EUR</td> </tr> <tr> <td>Prijatá záloha: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Predfaktúra číslo:</td> <td>- EUR</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie: Na úhradu spolu: 34 697,35 EUR</p> <p>Slovom: Tridsaťštyritisícšesťstodevät'desiatsedem 0,35</p> <p>V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,03% za každý omeškaný deň.</p> <p>Počet príloh: 5</p>		Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	28.914,46	5.782,89	34.697,35	%				%				Spolu:	28.914,46	5.782,89	34.697,35 EUR	Prijatá záloha: %				%				Predfaktúra číslo:			- EUR	Na úhradu: %				%			
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																						
20 % T	28.914,46	5.782,89	34.697,35																																						
%																																									
%																																									
Spolu:	28.914,46	5.782,89	34.697,35 EUR																																						
Prijatá záloha: %																																									
%																																									
Predfaktúra číslo:			- EUR																																						
Na úhradu: %																																									
%																																									
<p style="text-align: right;">  VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA 5 Podpis a pečiatka </p>																																									