



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:
Vyhotoval:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Snina Energy, s. r. o.

Strojárska 4455/89A

069 01 Snina

IBAN:



2020010041

Druh: FV Číslo: 2020010041
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Snina Energy, s. r. o.

Strojárska 4455/89A
069 01 Snina

Odberateľ:
Snina Energy, s. r. o.

Kód odberateľa: 46857249

Strojárska 4455/89A
069 01 Snina

IČO: 46857249 DIČ: 2023687182 IČ DPH: SK 2023687182

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: 2020010041

Na základe zmluvy č.04/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby v rozsahu 2000m2 v mesiaci január 2020 podľa záznamu o revádzke vozidla č.241940;

strojná práca

2 hod. x 35,00 € = 70,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	70,-	14,-	84,-
%			
%			
Spolu:	70,-	14,-	84,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 84,- EUR

Slovom: Osemdesiatštyri

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