



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:

LMM groupe s.r.o.

Košická 52/A

821 08 Bratislava

IBAN:



2020010042

Druh: FV Číslo: 2020010042
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

LMM groupe s.r.o.

Košická 52/A

821 08 Bratislava

Odberateľ:
LMM groupe s.r.o.

Kód odberateľa: 50179896

Košická 52/A

821 08 Bratislava

IČO: 50179896 DIČ: 2120231289 IČ DPH: SK 2120231289

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: 2020010042

Na základe rámcovej zmluvy č.101/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby v areáli pri detskej poliklinike v Snine na ulici Študentskej v mesiaci január 2020 podľa záznamov o prevádzke vozidla;

soľ

0,70t x 65,00 € = 45,50 € bez DPH

Príloha: 3x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	45,50	9,10	54,60
%			
%			
Spolu:	45,50	9,10	54,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

54,60 EUR

Slovom: Päťdesiatštyri
0,60

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: 3