



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:

LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

IBAN:



2020010043

Druh: FV Číslo: 2020010043
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

Odberateľ:
LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

Kód odberateľa: 35793783

IČO: 35793783 DIČ: 2020279415 IČ DPH: SK 2020279415

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	07.02.2020	08.03.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010043

Na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby z dňa 08.02.2010 Vám fakturujeme za zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a parkovísk pred predajňou potravín LIDL SR v Snine v mesiaci január 2020;

Príloha: 5x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	630,-	126,-	756,-
%			
%			
Spolu:	630,-	126,-	756,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 756,- EUR

Slovom: Sedemstopäťdesiatšesť

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: 5