



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:
Vyhotočil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Obec Pčoliné
Obecný úrad
č. 121

067 35 Pčoliné

IBAN:



2020010050

Druh: FV Číslo: 2020010050
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Obec Pčoliné

Obecný úrad

č. 121

067 35 Pčoliné

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323403

Obec Pčoliné

Obecný úrad

č. 121

067 35 Pčoliné

IČO: 00323403

DIČ: 2020794600

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

21.01.2020

06.02.2020

20.02.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010050

Na základe Vašej objednávky č. 4/2020 Vám fakturujeme za odpojenie vianočnej výzdoby dňa 22.01.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.241973,

doba použitia montážnej plošiny
práca elektrikára
náklady na km jazdy

14/15' x 7,80 € = 109,20 € bez DPH
14/15' x 3,06 € = 42,84 € bez DPH
21km x 0,85 € = 17,85 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	169,89	33,98	203,87
%			
%			
Spolu:	169,89	33,98	203,87 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

203,87 EUR

Slovom: Dvestotri
0,87

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: 2