



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:

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

IBAN:



2020010051

Druh: **FV** Číslo: **2020010051**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava 2

Odberateľ:
ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

Kód odberateľa: 35858010

IČO: 35858010 DIČ: 2020264290 IČ DPH: SK 2020264290

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	10.02.2020	11.03.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010051

Na základe zmluvy o prevádzke triedeného zberu a výzvy na vystavenie faktúry č.VFZ00005165/012020 Vám fakturujeme za uskutočnenie triedeného zberu za obdobie 01/2020;

Príloha: 1x kópia výzvy, 1x tabuľka, 1x zoznam;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	15.469,23	3.093,85	18.563,08
%			
%			
Spolu:	15.469,23	3.093,85	18.563,08 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 18 563,08 EUR

Slovom: Osemnásťtisícpäťstošesťdesiattri
0,08

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