



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:

LUX - KOŠICE, s. r. o.

Prešovská 31

040 01 Košice

IBAN:



Druh: FV Číslo: 2020010055
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

LUX - KOŠICE, s. r. o.

Prešovská 31
040 01 Košice

Odberateľ:
LUX - KOŠICE, s. r. o.

Kód odberateľa: 36579769

Prešovská 31
040 01 Košice

IČO: 36579769 DIČ: 2021842636 IČ DPH: SK 2021842636

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2020	11.02.2020	12.03.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010055

Na základe zmluvy č.03/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby príjazdových ciest a parkovísk pri objekte Slovenskej pošty Snina v rozsahu 1359m²;

soľ
piesok

0,70t x 65,00 € = 45,50 € bez DPH
0,10t x 10,20 € = 1,02 € bez DPH

Príloha: 4x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	46,52	9,30	55,82
%			
%			
Spolu:	46,52	9,30	55,82 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 55,82 EUR

Slovom: Päťdesiatpäť
0,82

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: 4