



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:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Zápasnícky klub Slávia Snina, o.z.

Študentská 2046

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020030118**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

**Zápasnícky klub Slávia Snina, o.z.**

**Študentská 2046**

**069 01 Snina**

Odberateľ: Zápasnícky klub Slávia Snina, o.z. Kód odberateľa: 17149088

Študentská 2046  
069 01 Snina

IČO: 17149088 DIČ: 2020764163 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>01.03.2020</b>	<b>13.03.2020</b>	<b>27.03.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030118

Na základe zmluvy č.4/2020 Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov telocvične a jej príslušenstva dňa 01.03.2020 podľa prevádzkového záznamu v prílohe;

prenájom priestorov

4 hod. x 10,83 € = 43,32 € bez DPH

Príloha: 1x kópia prevádzkového záznamu;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	43,32	8,66	51,98
%			
%			
Spolu:	43,32	8,66	<b>51,98 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**51,98 EUR**

Slovom: Päťdesiatjeden  
0,98

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: 1