



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:  
Karľa Štefan

069 01 Snina  
IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020030133**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: /  
Číslo objednávky:

**Karľa Štefan**

**069 01 Snina**

Odberateľ: Karľa Štefan Kód odberateľa: KARĽA Š.

069 01 Snina

IČO: DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>26.03.2020</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>14.04.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020030133

Fakturuje Vám za orez stomu, použitie montážnej plošiny SV 623AB a prácu dvoch pomocných pracovníkov podľa záznamu o prevádzke vozidla;

orez stromu	11/15' x 4,50 € = 49,50 € bez DPH
použitie montážnej plošiny	11/15' x 6,60 € = 72,60 € bez DPH
práca 2 pomoc. pracovníkov	2x 5/15' x 2,25 € = 22,50 € bez DPH
odvoz konárov	2x vlečka x 20,50 € = 41,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	149,90	29,98	179,88
%			
%			
Spolu:	149,90	29,98	<b>179,88 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **179,88 EUR**

Slovom: Jedenstosedemdesiatdeväť  
0,88

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