



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:

Tomahogh Tomáš

069 01 Snina

IBAN:



2020030134

Druh: **FV** Číslo: **2020030134**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Tomahogh Tomáš

069 01 Snina

Odberateľ:
Tomahogh Tomáš

Kód odberateľa: TOMAHOH 1

069 01 Snina

IČO: *DIČ:* *IČ DPH:*

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

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020030134

Fakturuje Vám za orez stromov, použitie montážnej plošiny SV 623AB a prácu dvoch pomocných pracovníkov;

orezanie stromov	9/15'x 4,50 € = 40,50 € bez DPH
použitie montážnej plošiny	9/15'x 6,60 € = 59,40 € bez DPH
práca 2 pomocných pracovníkov	2x 4/15'x 2,25 € = 9,00 € bez DPH
odvoz konárov	2x vlečka x 20,50 € = 41,00 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	149,90	29,98	179,88
%			
%			
Spolu:	149,90	29,98	179,88 EUR
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: