
 <p><i>Dodávateľ:</i> Verejnoprospešné služby</p> <p>Snina, s. r. o.</p> <p>Budovateľská 10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081 Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081</p>	 2020030137	Druh: FV Číslo: 2020030137 (Variabilný symbol)																																									
	Stredisko: 04 Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: Dodací list: / Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA	Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina																																									
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: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina IBAN:	Odberateľ: <i>Kód odberateľa: 323560</i> Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666																																										
Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030137																																											
Na základe Vašej objednávky č. 45/2000016 Vám fakturujeme za výrub stromov na Ul. budovateľskej 1922/9 parc. č. CKN 5971/3, 5971/9, 5971/13, k.ú. Snina;																																											
1ks smrek Engelmanov 3ks smrek pichľavý 6ks borovica lesná 1ks duglaska tisolista 11 x 87,05 € = 957,55 € bez DPH																																											
1ks smrek pichľavý 4ks tuja západná 5 x 72,95 € = 364,75 € bez DPH																																											
2ks tuja západná 2 x 63,47 € = 126,94 € bez DPH																																											
Príloha: 1x kópia objednávky;																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba / Typ DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 % T</td> <td>1.449,24</td> <td>289,85</td> <td>1.739,09</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>1.449,24</td> <td>289,85</td> <td>1.739,09 EUR</td> </tr> <tr> <td>Prijatá záloha: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Predfaktúra číslo:</td> <td>- EUR</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	1.449,24	289,85	1.739,09	%				%				Spolu:	1.449,24	289,85	1.739,09 EUR	Prijatá záloha: %				%				Predfaktúra číslo:			- EUR	Na úhradu: %				%			
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																								
20 % T	1.449,24	289,85	1.739,09																																								
%																																											
%																																											
Spolu:	1.449,24	289,85	1.739,09 EUR																																								
Prijatá záloha: %																																											
%																																											
Predfaktúra číslo:			- EUR																																								
Na úhradu: %																																											
%																																											
Zaokrúhlenie: Na úhradu spolu: 1 739,09 EUR			Slovom: Jedentisíc sedemstotridsať deväť 0,09																																								
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																																											