



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:

Ivan Kolcun-ml.

Mieru 570/27

067 61 Stakčín

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020040165**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Ivan Kolcun-ml.

Mieru 570/27
067 61 Stakčín

Odberateľ:
Ivan Kolcun-ml.

Kód odberateľa: 34821716

Mieru 570/27
067 61 Stakčín

IČO: 34821716 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
14.04.2020	15.04.2020	29.04.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040165

Fakturuje Vám za odpredaj kovového šrotu;

plech	2470,00kg x 0,06 € = 148,20 € s DPH
železo	2185,00kg x 0,08 € = 174,80 € s DPH
železo	4350,00kg x 0,08 € = 348,00 € s DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	559,17	111,83	671,-
%			
%			
Spolu:	559,17	111,83	671,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **671,- EUR**

Slovom: Šesťstosedemdesiatjeden

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: