



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:
Vyhotoval:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Materská škola Snina

Palárikova 1630/29

069 01 Snina

IBAN:



2020040176

Druh: FV Číslo: 2020040176
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Materská škola Snina

Palárikova 1630/29

069 01 Snina

Odberateľ:
Materská škola Snina

Kód odberateľa: 37873709

Palárikova 1630/29
069 01 Snina

IČO: 37873709 DIČ: 2021640203 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
12.04.2020	23.04.2020	07.05.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040176

Na základe Vašej objednávky č.8/2000005 Vám fakturujeme za odvoz listia traktorom s vlečkou SV 069AC podľa záznamu o prevádzke vozidla ;

odvoz listia
práca pomocných pracovníkov
zdržanie státie

1 vlečka x 20,50 € = 20,50 € bez DPH
2 x 8/15' x 2,25 € = 36,00 € bez DPH
8/15' x 2,50 € = 20,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	76,50	15,30	91,80
%			
%			
Spolu:	76,50	15,30	91,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 91,80 EUR

Slovom: Deväťdesiatjeden
0,80

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: 2