



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:
Vyhotovil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Krupová Mária

069 01 Snina

IBAN:



2020040178

Druh: **FV** Číslo: **2020040178**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Krupová Mária

069 01 Snina

Odberateľ:
Krupová Mária

Kód odberateľa: KRUPOVÁ M1

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>
06.04.2020	21.04.2020	05.05.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020040178

Fakturuje Vám za orez stromu dňa 06.04.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319089;

orez stromu
použitie montážnej plošiny

4/15'x 4,50 € = 18,00 € bez DPH

4/15'x 6,60 € = 26,40 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	44,40	8,88	53,28
%			
%			
Spolu:	44,40	8,88	53,28 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

53,28 EUR

Slovom: Päťdesiattri
0,28

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