



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:

SUPTRANS G.T.M.

s. r. o.

Stakčínska 755

069 01 Snina

IBAN: SK45 0200 0000 0002 4526 9554



Druh: **FV** Číslo: **2020040179**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

SUPTRANS G.T.M.

s. r. o.

Stakčínska 755

069 01 Snina

Odberateľ:
SUPTRANS G.T.M.

s. r. o.

Stakčínska 755

069 01 Snina

Kód odberateľa: 36490580

IČO: 36490580 DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK 2021777153

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.04.2020	23.04.2020	07.05.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040179

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za zametanie zametacím vozidlom SV 892AU podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319092;

zametanie	4/15' x 10,50 € = 42,00 € bez DPH
zržanie, státie	2/15' x 1,00 € = 2,00 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	44,-	8,80	52,80
%			
%			
Spolu:	44,-	8,80	52,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **52,80 EUR**

Slovom: Päťdesiatdva
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