



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:
Vyhotožil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Nadácia Pro Futúra

Študentská 1457

069 01 Snina

IBAN:



2020040199

Druh: FV Číslo: 2020040199
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05
Zákazka: 051955
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Nadácia Pro Futúra

Študentská 1457
069 01 Snina

Odberateľ:
Nadácia Pro Futúra

Kód odberateľa: 36150347

Študentská 1457
069 01 Snina

IČO: 36150347 DIČ: 2020998133 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.04.2020	05.05.2020	19.05.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040199

Na základe zmluvy o dielo č.3/ZoD/2019 Vám fakturujeme za realizáciu stavebných prác na stavbe "AREÁL PRO FUTÚRA" - I. etapa podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

PRO FUTURA - elektroinštalácia vestibulu
PRO FUTURA - zimná záhrada

376,65 € bez DPH
11.436,25 € bez DPH

Príloha: 2x zisťovací protokol, 2x súpis vykonaných prác,
2x krycí list čerpania;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	11.812,90	2.362,58	14.175,48
%			
%			
Spolu:	11.812,90	2.362,58	14.175,48 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 14 175,48 EUR

Slovom: Štrnásťtisícstosedemdesiatpäť
0,48

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: 6