



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:

Ivan Kolcun-ml.

Mieru 570/27

067 61 Stakčín

IBAN:



2020060256

Druh: **FV** Číslo: **2020060256**
(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: 1020720030 IČ DPH: SK 1020720030

<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>
15.06.2020	16.06.2020	30.06.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020060256

Fakturuje Vám za odpredaj kovového šrotu;

plech
železo

1766kg x 0,06 € = 105,96 € bez DPH
3255kg x 0,08 € = 260,40 € bez DPH

Prenos daňovej povinnosti podľa §69

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	366,36		366,36
%			
%			
Spolu:	366,36		366,36 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 366,36 EUR

Slovom: Tristošesťdesiatšesť
0,36

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: