



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:

Reinter s.r.o.

Fidlíková 5577/5

066 01 Humenné

IBAN:



2020060276

Druh: FV Číslo: 2020060276
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Reinter s.r.o.

Fidlíková 5577/5
066 01 Humenné

Odberateľ:
Reinter s.r.o.

Kód odberateľ'a: 46005218

Fidlíková 5577/5
066 01 Humenné

IČO: 46005218 DIČ: 2023187309 IČ DPH: SK 2023187309

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
16.06.2020	30.06.2020	30.07.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020060276

Na základe Vašej objednávky č. S-200851 Vám fakturujeme za zametanie vozidlom SV Z004 dňa 16.06.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319186;

doba použitia

2/15' x 8,75 € = 17,50 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	17,50	3,50	21,-
%			
%			
Spolu:	17,50	3,50	21,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 21,- EUR

Slovom: Dvadsaťjeden

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