



*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:*  
Pčola Pavol

069 01 Snina  
IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020060296**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06 Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: /  
Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

**Pčola Pavol**

**069 01 Snina**

*Odberateľ:* Pčola Pavol *Kód odberateľa:* PČOLA P.

069 01 Snina

|                                     |                           |                          |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>IČO:</i>                         | <i>DIČ:</i>               | <i>IČ DPH:</i>           |
| <i>Spôsob úhrady:</i> Hotovosť      | <i>KS:</i> 0308           | <i>ŠS:</i>               |
| <i>Dátum dodania tovaru/služby:</i> | <i>Dátum vyhotovenia:</i> | <i>Dátum splatnosti:</i> |
| <b>22.06.2020</b>                   | <b>08.07.2020</b>         | <b>22.07.2020</b>        |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020060296

Fakturuje Vám za použitie montážnej plošiny MP10 SV 623AB dňa 22.06.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319194;

doba použitia 2/15'x 6,60 € = 13,20 € bez DPH

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

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň  | Cena s daňou     |
|--------------------|-------------|------|------------------|
| 20 % T             | 13,20       | 2,64 | 15,84            |
| %                  |             |      |                  |
| %                  |             |      |                  |
| Spolu:             | 13,20       | 2,64 | <b>15,84 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |      |                  |
| %                  |             |      |                  |
| Predfaktúra číslo: |             |      | - EUR            |
| Na úhradu: %       |             |      |                  |
| %                  |             |      |                  |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 15,84 EUR**

*Slovom:* Pätnásť  
0,84

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:*