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:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
IBAN:

2020060300

Druh: **FV** *Číslo:* **2020060300**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 09 *Číslo pôvodnej faktúry:*
Zákazka: *Dodací list:* /
Číslo objednávky: ZMLUVA

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Odberateľ: *Kód odberateľa:* 323560
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO: 00323560 *DIČ:* 2020794666 *IČ DPH:* SK 2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:* 0308	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
30.06.2020	**10.07.2020**	**24.07.2020**

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020060300

Na základe zmluvy o prevádzkovaní WC zo dňa 05.02.2019 Vám fakturujeme za prevádzkovanie a upratovanie verejného WC Nám. Centrum Snina v mesiaci jún 2020;

Prevádzkové náklady	35,31 € bez DPH
Mzdové náklady	2388,36 € bez DPH

Príloha: 1x mzdové náklady, 3x dodací list;

Sadzba / Typ DPH		Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T		2.423,67	484,73	2.908,40
	%			
	%			
Spolu:		2.423,67	484,73	**2.908,40** EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
		Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu:	%			
	%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **2 908,40 EUR**

Slovom: Dvetisícdeväťstoosem 0,40

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: 4