



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:

Vladimír Pavlis
SILVA P
Puškinová 1

066 01 Humenné

IBAN:



2020060301

Druh: FV Číslo: 2020060301
(Variabilný symbol)

Stredisko: 01
Zákazka:
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Vladimír Pavlis

SILVA P

**Puškinová 1
066 01 Humenné**

Odberateľ: Vladimír Pavlis
SILVA P
Puškinová 1
066 01 Humenné
Kód odberateľa: 34819045

IČO: 34819045 DIČ: 1024577851 IČ DPH:

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: 2020060301

Na základe zmluvy č.2/NAJ/2015 zo dňa 09.02.2015 Vám fakturujeme nájomné a prevádzkové náklady na nebytové priestory v administratívnej budove VPS Snina, s. r. o. pre účel pre účel prevádzkovania automatu na teplé nápoje za II. štvrt' rok 2020;

Nájomné	0,40 € bez DPH
Spotreba vody	0,45 € bez DPH
Spotreba elektrickej energie	24,15 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	25,-	5,-	30,-
%			
%			
Spolu:	25,-	5,-	30,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 30,- EUR

Slovom: Tridsať

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
Podpis a pečiatka

Počet príloh: