



**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:

ZVS holding, a. s.

Štúrova 925/27

018 41 Dubnica nad Váhom

IBAN:



2020070303

Druh: **FV** Číslo: **2020070303**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

**ZVS holding, a. s.**

**Štúrova 925/27**

**018 41 Dubnica nad Váhom**

Odberateľ:  
ZVS holding, a. s.

Kód odberateľa: 36305600

Štúrova 925/27

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36305600 DIČ: 2020175993 IČ DPH: SK 7120001405

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>06.07.2020</b>              | <b>13.07.2020</b>  | <b>27.07.2020</b> |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070303

Na základe Vašej objednávky č. NO20300143 Vám fakturujeme

kosenie traktorom New Holland  
práca 3 pomoc. pracovníkov

18/15'x 4,75 € = 85,50 € bez DPH  
3x 18/15'x 2,75 € = 148,50 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň   | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|-------|-------------------|
| 20 % T             | 234,-       | 46,80 | 280,80            |
| %                  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Spolu:             | 234,-       | 46,80 | <b>280,80 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Predfaktúra číslo: |             |       | - EUR             |
| Na úhradu: %       |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **280,80 EUR**

Slovom: Dvestoosemdesiat  
0,80

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: 1