



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:                           |

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Ivan Kolcun-ml.

067 61 Stakčín

IBAN:



2020070308

Druh: **FV** Číslo: **2020070308**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**Ivan Kolcun-ml.**

**067 61 Stakčín**

Odberateľ:  
Ivan Kolcun-ml.

Kód odberateľa: 34821716

067 61 Stakčín

IČO: 34821716 DIČ: 1020720030 IČ DPH: SK 1020720030

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>08.07.2020</b>              | <b>27.07.2020</b>  | <b>10.08.2020</b> |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070308

Fakturuje Vám za odpredaj kovového šrotu;

plech

2630kg x 0,06 € = 157,80 € bez DPH

Prenos daňovej povinnosti podľa §69;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň   | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|-------|-------------------|
| 20 % T             | 157,80      | 31,56 | 189,36            |
| %                  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Spolu:             | 157,80      | 31,56 | <b>189,36 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Predfaktúra číslo: |             |       | - EUR             |
| Na úhradu: %       |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**189,36 EUR**

Slovom: Jedenstoosemdesiatdeväť  
0,36

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: