



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:

Materská škola Snina

Palárikova 1630/29

069 01 Snina

IBAN:



2020070323

Druh: FV Číslo: 2020070323
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKY

Materská škola Snina

Palárikova 1630/29

069 01 Snina

Odberateľ:
Materská škola Snina

Kód odberateľa: 37873709

Palárikova 1630/29
069 01 Snina

IČO: 37873709 DIČ: 2021640203 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
16.07.2020	31.07.2020	14.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070323

Na základe Vašich objednávok č. 8/2000012, č. 8/2000013, č. 8/2000014 Vám fakturujeme za orez stromov a odvoz BIO odpadu;

doba použitia Stihl 044
preprava SV 069AC
nakládka, vykládka
práca 2 pomoc. pracovníkov

14/15'x 4,50 € = 63,00 € bez DPH
2/15'x 4,75 € = 9,50 € bez DPH
14/15'x 2,50 € = 35,00 € bez DPH
14/15'x 2 x 2,25 € = 63,00 € bez DPH

Príloha: 3x kópia objednávky, 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	170,50	34,10	204,60
%			
%			
Spolu:	170,50	34,10	204,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 204,60 EUR

Slovom: Dvestoštyri
0,60

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