



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. Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
2. Fax: +421 57 7622183 http:
Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Ševčíková Ľudmila

Dobrianského 1501/26

069 01 Snina

IBAN:



2020070327

Druh: FV Číslo: 2020070327
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Ševčíková Ľudmila

Dobrianského 1501/26
069 01 Snina

Odberateľ:
Ševčíková Ľudmila

Kód odberateľa: ŠEVČÍKOVÁ

Dobrianského 1501/26
069 01 Snina

IČO: DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
29.07.2020	03.08.2020	17.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020070327

Fakturuje Vám za kosenie a odvoz BIO odpadu dňa 29.07.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319264;

kosenie (krovínorez)
práca 3 pom. pracovníkov
náklady na km jazdy SV 993BJ
zdržanie, státie

2/15'x 4,00 € = 8,00 € bez DPH
3x 2/15'x 2,25 € = 13,50 € bez DPH
4km x 0,97 € = 3,88 € bez DPH
2/15'x 1,00 € = 2,00 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	27,38	5,48	32,86
%			
%			
Spolu:	27,38	5,48	32,86 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

32,86 EUR

Slovom: Tridsaťdva
0,86

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: 2