



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:

Spojená škola internátna

Palárikova 1602/1

069 01 Snina

IBAN:



2020070328

Druh: **FV** Číslo: **2020070328**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Spojená škola internátna

Palárikova 1602/1
069 01 Snina

Odberateľ:
Spojená škola internátna

Kód odberateľa: 42382530

Palárikova 1602/1
069 01 Snina

IČO: 42382530 DIČ: 2024171655 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
20.07.2020	03.08.2020	17.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070328

Na základe Vašej objednávky č. 2020528 Vám fakturujeme za výrub a odvoz
3ks stromov podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319255;

doba použitia STIHL 044	22/15' x 4,50 € = 99,00 € bez DPH
práca 2 pomoc. pracovníkov	2x 22/15' x 2,25 € = 99,00 € bez DPH
odvoz stromov	1x vlečka x 24,60 € = 24,60 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	222,60	44,52	267,12
%			
%			
Spolu:	222,60	44,52	267,12 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 267,12 EUR

Slovom: Dvestošesťdesiatšedem
0,12

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