



*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:*

Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020070329

Druh: **FV** Číslo: **2020070329**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

*Odberateľ:*  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

*Kód odberateľa:* 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

|                                       |                           |                          |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz | KS: 0308                  | ŠS:                      |
| <i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>   | <i>Dátum vyhotovenia:</i> | <i>Dátum splatnosti:</i> |
| <b>31.07.2020</b>                     | <b>03.08.2020</b>         | <b>17.08.2020</b>        |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070329

Na základe Vašej objednávky č.39/2000015 Vám fakturujeme za údržbu a opravy poškodených lavičiek podľa zoznamu v prílohohe;

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x zoznam;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň   | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|-------|-------------------|
| 20 % T             | 380,09      | 76,02 | 456,11            |
| %                  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Spolu:             | 380,09      | 76,02 | <b>456,11 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Predfaktúra číslo: |             |       | - EUR             |
| Na úhradu: %       |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 456,11 EUR**

*Slovom:* Štyristopäťdesiatšesť  
0,11

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