



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:
Vyhotoval:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020070339

Druh: FV Číslo: 2020070339
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05
Zákazka: 0520101
Číslo objednávky: ZMLUVA

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.07.2020	05.08.2020	19.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070339

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za realizáciu stavebných prác
" Rekonštrukcia odstavných plôch na území mesta Snina " podľa súpisu
vykonaných prác v prílohe;

Objekt: SO 03.11b Plocha pri 2653 - zmena č.1/Komenského 15.117,57 € bez DPH

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH
pri stavebných prácach;

Príloha: 3x súpis vykonaných prác, 3x zisťovací protokol,
3x krycí list čerpania;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	15.117,57		15.117,57
%			
%			
Spolu:	15.117,57		15.117,57 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 15 117,57 EUR

Slovom: Pätnásťtisícstosedemnáť
0,57

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
Podpis a pečiatka

5

Počet príloh: 12