
 <p><i>Dodávateľ:</i> <b>Verejnoprospešné služby</b></p> <p><b>Snina, s. r. o.</b></p> <p>Budovateľská 10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081 Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081</p>	 <p>Druh: <b>FV</b> Číslo: <b>2020070344</b> (Variabilný symbol)</p>																																								
	<p>Stredisko: 02 Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: Dodací list: / Číslo objednávky: ZMLUVA</p>																																								
<p><b>ENVI-PAK</b></p> <p><b>a. s.</b></p> <p><b>Galvaniho 7/B</b> <b>821 04 Bratislava 2</b></p>																																									
<p>Banka: ČSOB SNINA IBAN: <b>SK98 7500 0000 0040 0585 7431</b></p> <p>1. 2.</p> <p>Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: +421 57 7622183 http: Vyhotovil:</p> <p><i>Príjemca:</i></p> <p><i>Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:</i></p> <p><i>Konečný príjemca:</i> ENVI-PAK a. s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 2 IBAN:</p>	<p><i>Odberateľ:</i> Kód odberateľa: 35858010 ENVI-PAK a. s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava 2</p> <p>IČO: 35858010 DIČ: 2020264290 IČ DPH: SK 2020264290</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td><i>Dátum dodania tovaru/služby:</i></td> <td><i>Dátum vyhotovenia:</i></td> <td><i>Dátum splatnosti:</i></td> </tr> <tr> <td><b>31.07.2020</b></td> <td><b>07.08.2020</b></td> <td><b>06.09.2020</b></td> </tr> </table>	<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>07.08.2020</b>	<b>06.09.2020</b>																															
<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>07.08.2020</b>	<b>06.09.2020</b>																																							
<p>Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070344</p> <p>Na základe zmluvy o prevádzke triedeného zberu a výzvy na vystavenie faktúry č. VFZ00005852/072020 Vám fakturujeme za uskutočnenie triedeného zberu za obdobie 07/2020;</p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba / Typ DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 % T</td> <td>16.483,36</td> <td>3.296,67</td> <td>19.780,03</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>16.483,36</td> <td>3.296,67</td> <td><b>19.780,03</b> EUR</td> </tr> <tr> <td>Prijatá záloha: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Predfaktúra číslo:</td> <td>- EUR</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie: <b>Na úhradu spolu: 19 780,03 EUR</b></p> <p><i>Slovom:</i> Devätnásťtisícsemstoosemdesiat 0,03</p> <p>V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,03% za každý omeškaný deň.</p> <p style="text-align: right;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span> Podpis a pečiatka</p> <p>Počet príloh: 3</p>		Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	16.483,36	3.296,67	19.780,03	%				%				Spolu:	16.483,36	3.296,67	<b>19.780,03</b> EUR	Prijatá záloha: %				%				Predfaktúra číslo:			- EUR	Na úhradu: %				%			
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																						
20 % T	16.483,36	3.296,67	19.780,03																																						
%																																									
%																																									
Spolu:	16.483,36	3.296,67	<b>19.780,03</b> EUR																																						
Prijatá záloha: %																																									
%																																									
Predfaktúra číslo:			- EUR																																						
Na úhradu: %																																									
%																																									