



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:
Vyhotožil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001



2020070346

Druh: **FV** Číslo: **2020070346**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 09
Zákazka:
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

<i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
<i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>	<i>Dátum vyhotovenia:</i>	<i>Dátum splatnosti:</i>
31.07.2020	10.08.2020	24.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070346

Na základe zmluvy o prevádzkovaní WC zo dňa 05.02.2019 Vám fakturujeme za prevádzkovanie a upratovanie verejného WC Nam. Centrum Snina v mesiaci júl 2020;

Prevádzkové náklady
Mzdové náklady

23,68 € bez DPH
2510,29 € bez DPH

Príloha: 1x mzdové náklady, 2x dodací list;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.533,97	506,79	3.040,76
%			
%			
Spolu:	2.533,97	506,79	3.040,76 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **3 040,76 EUR**

Slovom: Tritisícštyridsať
0,76

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: