



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: SK14 5600 0000 0042 0596 3001



2020070348

Druh: **FV** Číslo: **2020070348**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 052018

Číslo objednávky: 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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.07.2020	11.08.2020	25.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080348

Na základe Vašich objednávok č. 39/2000042, č.39/2000043, č.39/2000051, č.39/2000052 a zákazkového listu č. 5200102/2020 Vám fakturujeme za práce pri odstraňovaní škôd po povodniach 2020;

Prevedené práce	10330,88 € bez DPH
Mzdové náklady	434,83 € bez DPH
Príloha: 4x kópia objednávky, 2x zákazkový list, 1x kópia vyčíslenia mzdových nákladov;	

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	10.765,71	2.153,14	12.918,85
%			
%			
Spolu:	10.765,71	2.153,14	12.918,85 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 12 918,85 EUR

Slovom: Dvanásťtisícdeväťstoosemnaásť
0,85

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: 6