



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:

WoodCutter's Group s.r.o.

Študentská 2048/41

069 01 Snina

IBAN: SK30 0900 0000 0051 3053 4230



2020070349

Druh: **FV** Číslo: **2020070349**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

WoodCutter's Group s.r.o.

Študentská 2048/41
069 01 Snina

Odberateľ:
WoodCutter's Group s.r.o.

Kód odberateľa: 50854992

Študentská 2048/41
069 01 Snina

IČO: 50854992 DIČ: 2120590021 IČ DPH: SK 2120590021

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

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070349

Na základe zmluvy č.6/2019 a dodatku č.4 k nej Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov za mesiac júl 2020;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	753,54	150,71	904,25
%			
%			
Spolu:	753,54	150,71	904,25 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 904,25 EUR

Slovom: Deväťstoštyri
0,25

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: