



*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



2020080360

Druh: **FV** Číslo: **2020080360**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05 Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: 052006 Dodací list: /  
Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**

*Odberateľ:* *Kód odberateľa:* 323560  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

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> |
| <b>12.08.2020</b>                     | <b>19.08.2020</b>         | <b>02.09.2020</b>        |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080360

Na základe Vašej objednávky č. 39/2000015 Vám fakturujeme za opravu a údržbu poškodených lavičiek podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: Montáž a osadenie parkovej lavičky 259,56 € bez DPH

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

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x súpis vykonaných prác, 1x kópia zoznamu,  
2x krycí list čerpania, 2x zisťovací protokol;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|-----|-------------------|
| % X                | 259,56      |     | 259,56            |
| %                  |             |     |                   |
| %                  |             |     |                   |
| Spolu:             | 259,56      |     | <b>259,56 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |     |                   |
| %                  |             |     |                   |
| Predfaktúra číslo: |             |     | - EUR             |
| Na úhradu: %       |             |     |                   |
| %                  |             |     |                   |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 259,56 EUR**

*Slovom:* Dvestopäťdesiatdeväť  
0,56

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: 9