



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:

Špitaliková Katarína

Komenského 800/21

069 01 Snina

IBAN:



2020080387

Druh: FV Číslo: 2020080387
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Špitaliková Katarína

Komenského 800/21
069 01 Snina

Odberateľ:
Špitaliková Katarína

Kód odberateľa: ŠPITALIK K

Komenského 800/21
069 01 Snina

IČO: DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Hotovosť	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.08.2020	03.09.2020	17.09.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020080387

Fakturuje Vám za použitie montážnej plošiny MP10 SV 623AB dňa 31.08.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319318;

doba použitia

4/15'x 6,60 € = 26,40 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	26,40	5,28	31,68
%			
%			
Spolu:	26,40	5,28	31,68 EUR
Prijatá záloha: %	15,-		15,-
%			
Predfaktúra číslo: 202008007			- 15,- EUR
Na úhradu: %	16,68		16,68
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

16,68 EUR

Slovom: Šestnásť
0,68

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: 1