



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:

Chomanič Daniel

Kolonica 45

067 61 Stakčín

IBAN:



2020080393

Druh: **FV** Číslo: **2020080393**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Chomanič Daniel

Kolonica 45
067 61 Stakčín

Odberateľ:
Chomanič Daniel

Kód odberateľa: CHOMANIČ D

Kolonica 45
067 61 Stakčín

IČO: DIČ: IČ DPH:

<i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
<i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>	<i>Dátum vyhotovenia:</i>	<i>Dátum splatnosti:</i>
28.08.2020	04.09.2020	18.09.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020080393

Na základe zmluvy č. 8a/2020 Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov telocvične a jej príslušenstva podľa prevádzkového záznamu v prílohe;

prenájom priestorov 14,5 hod. x 10,83 € = 157,04 € bez DPH

Príloha: 5x kópia prevádzkového záznamu;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	157,04	31,41	188,45
%			
%			
Spolu:	157,04	31,41	188,45 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 188,45 EUR

Slovom: Jedenstoosemdesiatosem
0,45

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: 5