



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:

ARTMIE, spol s r.o.

Storjárska 603/85

069 01 Snina

IBAN:



2020080394

Druh: **FV** Číslo: **2020080394**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

ARTMIE, spol s r.o.

Storjárska 603/85
069 01 Snina

Odberateľ:
ARTMIE, spol s r.o.

Kód odberateľa: 36731684

Storjárska 603/85
069 01 Snina

IČO: 36731684 DIČ: 2022320355 IČ DPH: SK 2022320355

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
24.08.2020	04.09.2020	18.09.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080394

Fakturuje Vám za použitie montážnej plošiny MP10 SV 623AB dňa 24.08.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319307;

doba použitia 10/15' x 6,60 € = 66,00 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	66,-	13,20	79,20
%			
%			
Spolu:	66,-	13,20	79,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **79,20 EUR**

Slovom: Sedemdesiatdeväť
0,20

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: