



Dodávateľ:  
**Verejnoprospesné 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:

WoodCutter´s Group s.r.o.

Študentská 2048/41

069 01 Snina

IBAN: SK30 0900 0000 0051 3053 4230



Druh: **FV** Číslo: **2020080395**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08

Zákazka:

Číslo objednávky:

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

**31.08.2020 04.09.2020 18.09.2020**

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080395

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	753,54	150,71	904,25
%			
%			
Spolu:	753,54	150,71	<b>904,25 EUR</b>
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: