



*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:*

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

IBAN:



2020080397

Druh: **FV** Číslo: **2020080397**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

**ENVI-PAK**

**a. s.**

**Galvaniho 7/B**  
**821 04 Bratislava 2**

*Odberateľ:*  
ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

Kód odberateľa: 35858010

IČO: 35858010 DIČ: 2020264290 IČ DPH: SK 2020264290

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>31.08.2020</b>              | <b>09.09.2020</b>  | <b>09.10.2020</b> |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080397

Na základe zmluvy o prevádzke triedeného zberu a výzvy na vystavenie faktúry č. VFZ00006577/082020 Vám fakturujeme za uskutočnenie triedeného zberu za obdobie 08/2020;

Príloha: 1x kópia výzvy na vystavenie faktúry;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň      | Cena s daňou         |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| 20 % T             | 14.501,80   | 2.900,36 | 17.402,16            |
| %                  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Spolu:             | 14.501,80   | 2.900,36 | <b>17.402,16 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Predfaktúra číslo: |             |          | - EUR                |
| Na úhradu: %       |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 17 402,16 EUR**

Slovom: Sedemnásttisícštyristodva  
0,16

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: