



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:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001



2020080398

Druh: **FV** Číslo: **2020080398**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka: 042001

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Odberateľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.08.2020	09.09.2020	09.10.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080398

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 54/2019/SMaS Vám fakturujeme
za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v mesiaci
august 2020;

1/11 z celkovej práce

23,636,36 € bez DPH

Príloha: 2x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	23.636,36	4.727,27	28.363,63
%			
%			
Spolu:	23.636,36	4.727,27	28.363,63 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 28 363,63 EUR

Slovom: Dvadsaťosemstisictristošesťdesiattri
0,63

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: