



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



2020080402

Druh: FV Číslo: 2020080402
(Variabilný symbol)

Stredisko: 09
Zákazka: 092001200
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	23.09.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080402

Na základe zmluvy o prevádzkovaní WC zo dňa 05.02.2020 Vám fakturujeme za prevádzkovanie a upratovanie verejného WC na Námestí Centrum Snina v mesiaci august 2020;

Prevádzkové náklady
Mzdové náklady

23,96 € bez DPH
2447,08 € bez DPH

Príloha: 1x mzdové náklady, 1x dodací list;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.471,04	494,21	2.965,25
%			
%			
Spolu:	2.471,04	494,21	2.965,25 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 2 965,25 EUR

Slovom: Dvetisícdeväťstošesťdesiatpäť
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

Podpis a pečiatka

5

Počet príloh: