



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:

Základná škola
P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985/20

069 01 Snina

IBAN:



2020090413

Druh: FV Číslo: 2020090413
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Základná škola

P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 985/20

069 01 Snina

Odberateľ:
Základná škola
P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina

Kód odberateľa: 37873547

IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
10.09.2020	18.09.2020	02.10.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020090413

Na základe Vašej objednávky č. 213/2020 Vám fakturujeme za orezanie stromov a použitie montážnej plošiny SV 623AB podľa záznamov o prevádzke vozidla č. 319335 a č. 319342;

orezanie stromov	12/15'x 4,50 € = 54,00 € bez DPH
traktor SV 069AC	12/15'x 4,75 € = 57,00 € bez DPH
použitie montážnej plošiny SV 623AB	13/15'x 6,60 € = 85,80 € bez DPH
práca 2 pomoc. pracovníkov	2x 12/15'x 2,25 € = 54,00 € bez DPH

Príloha: 2x záznam o prevádzke vozidla, 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	250,80	50,16	300,96
%			
%			
Spolu:	250,80	50,16	300,96 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 300,96 EUR

Slovom: Tristo
0,96

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: 3