



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:



2020090414

Druh: **FV** Číslo: **2020090414**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

**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:
<b>23.09.2020</b>	<b>23.09.2020</b>	<b>07.10.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020090414

Na základe Vašej objednávky č.38/2000027 Vám fakturujeme za kúpu 501 vriec v počte 300ks;

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x dodací list;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	69,-	13,80	82,80
%			
%			
Spolu:	69,-	13,80	<b>82,80 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **82,80 EUR**

Slovom: Osemdesiatdva  
0,80

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