



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:

KAPING s.r.o.

Budovateľská 50

080 01 Prešov

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020090421**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

KAPING s.r.o.

Budovateľská 50
080 01 Prešov

Odberateľ:
KAPING s.r.o.

Kód odberateľa: 36655651

Budovateľská 50
080 01 Prešov

IČO: 36655651 DIČ: 2022220453 IČ DPH: SK 2022220453

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
10.09.2020	25.09.2020	25.10.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020090421

Na základe vašej objednávky č. OBJ-200280 Vám fakturujeme za zametanie vozidlom SV 364AT dňa 10.09.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319344;

zametanie	24/15' x 10,50 € = 252,00 € bez DPH
zdržanie, státie	12/15' x 4,50 € = 54,00 € bez DPH

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach;

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	306,-		306,-
%			
%			
Spolu:	306,-		306,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **306,- EUR**

Slovom: Tristošesť

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: 2