



Dodávateľ: N-Terr s.r.o.

Adresa: Kukučínova 2040, Snina 06901

IČO: 46808876

DIČ: 2023598456

IČ-DPH: SK2023598456

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu:

IBAN: SK3909000000005069184672

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č.:2020119168

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 125192

Dátum vystavenia: 05.05.2020

Dátum zdan. plnenia: 05.05.2020

Dátum splatnosti: 08.05.2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz 0,-€

Spôsob dopravy: Osobný odber

Odberateľ: VPS Snina,s.r.o.

Adresa: Budovateľská 2202/10, Snina 06901

Telefón: 0577622594

E-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ-DPH: SK2022508081

Adresát:

VPS Snina,s.r.o.

Budovateľská 2202/10

Snina

06901

0577622594

Na základe Vašej objednávky č. 125192 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód	Názov položky	DPH	Cena bez DPH	Množstvo	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	t 0105 G4/24 2,5W 5050 Z	LED žiarovka G4 2,5W/250lm , 24SMD 2835 , studená = 25W	20%	4.97 €	4 ks	1.49 €	5.96 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH
20 %	4.97 €	0.99 €

Celková suma k úhrade:

5.96 €

N-Terr s.r.o.
Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina
IČO: 46808876 DIČ: DPH SK2023598456

Stanisláv Kubis

Vystavil

Služi zároveň ako záručný list.

Dodávateľ:

WoodCutter's Group s.r.o.
Študentská 2048
069 01 Snina 1

IČO: 50854992

DIČ: 2120590021

IČ DPH: SK2120590021

Došlo
dňa: 05. 05. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

Variabilný symbol: 2020006

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK3009000000005130534230
Číslo účtu: 5130534230

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

23.03.2020

Dátum splatnosti:

30.03.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

23.03.2020

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za štiepkovanie drevného odpadu podľa Vašej objednávky:						
štiepkovanie drevného odpadu	10,5 hod.	170,00		1 785,00 20%	357,00	2 142,00
Súčet položiek				1 785,00	357,00	2 142,00
SPOLU NA ÚHRADU						2 142,00

Vystavil: Ján Michalco

OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 34519/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

1 785,00

20%

0,00

357,00

0,00

2 142,00

Prevzal:

Pečiatka :