

Došlo
dňa: 19. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č.:2020119956

(Daňový doklad)

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**SWIFT:**

Variabilný symbol: 126025

Dátum vystavenia: 19.05.2020

Dátum zdan. plnenia: 19.05.2020

Dátum splatnosti: 22.05.2020

Forma úhrady: osobný odber 0,-€

Spôsob dopravy: Osobný odber

Odberateľ: VPS Snina,s.r.o.**Adresa:** Budovateľská 2202/10, Snina 06901**Telefón:** 0577622594**E-mail:** oonekto@gmail.com**IČO:** 43904157**DIČ:** 2022508081**IČ-DPH:** SK2022508081**Adresát:**

VPS Snina,s.r.o.

Budovateľská 2202/10

Snina

06901

0577622594

Na základe Vašej objednávky č. 126025 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód	Názov položky	DPH	Cena bez DPH	Množstvo	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	0103 001963 1200 x 74,5 40W Z t 0102	LED svetidlo BATTEN 40W/3000lm , IP20 , 1200 x 74,5 mm - studená	20%	19.15 €	2 ks	11.49 €	22.98 €
2.	KANLUX-2110 / 30430 / 31120	Káblková svorka - čokoládka KANLUX H-2,5mm2 PE	20%	0.57 €	1 ks	0.69 €	0.69 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH
20 %	19.72 €	3.95 €

Celková suma k úhrade:**23.67 €**N-Terr s.r.o.
Kukučínova 2040/01, 06901 Snina
IČO: 46808876 DIČ: DPH: SK2023598456

Stanislav Kubis

Vystavil



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA poradové číslo 9700014018

KUPUJÚCI – Obchodné meno

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Zákaznícke číslo: 2000014438

Objednávka/zmluva: O/2020084

Zákazka číslo: 5200001149

Závod: Humenné

190

KE

Podané dňa 15.05.2020

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum dodania tovaru, služby: 13.05.2020

Dátum vyhotovenia: 14.05.2020

Dátum odoslania: 15.05.2020

Dátum splatnosti: 01.06.2020

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Č. bankového účtu (IBAN): SK957500000000025526893

Variabilný symbol: 9700014018

Konštantný symbol: 0308

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

Spolu s DPH (€)

Fakturované spolu

352,07

K úhrade

352,07

ÚDAJE PRE DPH

Sumár fakturovaných položiek	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Fakturované	293,39	20	58,68	352,07
Fakturované spolu	293,39		58,68	352,07

Upozornenia:

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. alebo je v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.



Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.



www.vodarne.eu

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.

Faktúra 2020012**DODÁVATEĽ****Ing. Štefan Fabian, PhD.**

štatutárny audítor

Údenárska 15

08001 Prešov

IČO:

DIČ: 1032320080

IČ DPH: neplátiť DPH

Zapísané v registri:

Telefón: 0903621727

E-mail:

Vystavil: Ing. Fabian, PhD.

ODBERATEĽ**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 19. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum vystavenia

18.05.2020

Dátum dodania

18.05.2020

Dátum splatnosti

01.06.2020

Číslo účtu

SWIFT

VS

Suma k úhrade

IBAN SK74 8330 0000 0026 0111 4774

2020012

1 200,00 €

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobne

Názov položky**Počet****MJ****Jedn. cena****Cena Spolu**

Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., k 31.12.2020.

Celkom**1 200,00 €**

Pečiatka a podpis

