

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. Živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1907015 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 22.07.2019 Dátum vyhotovenia: 15.07.2019 Daňová povinnosť: 15.07.2019 Dátum dodania: 15.07.2019
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **15. 07. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 29/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe základnej				12,08	2,42		14,50
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		FAKTÚRA číslo: 2019238							
DODÁVATEĽ: Michal Vico Hurbanova 214 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40903320 DIČ: 1024400124 Živnostenský list vydaný dňa: 2.3.2005 pod sp. č.: Žo-2005/00422/2 reg. číslo 709-905		Došlo dňa: 15. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:							
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Objednávka: Dodací list: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina							
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>10.07.2019</td> <td>24.07.2019</td> <td>10.07.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK11 0200 0000 0019 6498 0159 VS: 2019238 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.07.2019	24.07.2019	10.07.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
10.07.2019	24.07.2019	10.07.2019							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	08	Odber a analýza vzorky vody na kúpanie	1	ks	0	125,00	125,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	125,00
K úhrade:	EUR	125,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.


MICHAL VICO
 Hurbanova 214, 069 01 Snina
 IČO: 40 903 320
 DIČ: 1024400124
 vico.m@pobox.sk
 Pečiatka a podpis