



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:
Vyhotožil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

WoodCutter´s Group s.r.o.

Študentská 2048/41

069 01 Snina

IBAN:



2020090438

Druh: **FV** Číslo: **2020090438**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

WoodCutter´s Group s.r.o.

Študentská 2048/41
069 01 Snina

Odberateľ:
WoodCutter´s Group s.r.o.

Kód odberateľa: 50854992

Študentská 2048/41
069 01 Snina

IČO: 50854992 DIČ: 2120590021 IČ DPH: SK 2120590021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.09.2020	07.10.2020	21.10.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020090438

Na základe zmluvy č.6/2019 a dodatku č.4 k nej Vám fakturujeme za prenájom priestorov za mesiac september 2020;

753,54 € bez DPH
-3,32 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	750,22	150,04	900,26
%			
%			
Spolu:	750,22	150,04	900,26 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 900,26 EUR

Slovom: Deväťsto
0,26

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: