



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:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020100477

Druh: FV Číslo: 2020100477
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06
Zákazka: 062014
Číslo objednávky: 39/2000079

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Odberateľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.10.2020	05.11.2020	19.11.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100477

Na základe vašej objednávky č. 39/2000079 zo dňa 6.10.2020 Vám fakturujeme za opravu stĺpa verejného osvetlenia na Ul. Vihorlatskej pri bytovom dome č. s. 1411/2 nachadzajúceho sa na parkovisku poškodeného nárazom mot. voz.

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x zisťovací protokol, 2x krycí list čerpania, 2x súpis vykonaných prác (2 str.);

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	945,31		945,31
%			
%			
Spolu:	945,31		945,31 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 945,31 EUR

Slovom: Deväťstoštyridsaťpäť
0,31

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: