



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:

LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020110548**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

Odberateľ:
LIDL Slovenská republika

Kód odberateľa: 35793783

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

IČO: 35793783 DIČ: 2020279415 IČ DPH: SK 2020279415

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2020	11.12.2020	10.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110548

Na základe zmluvy o vykonaní zimnej údržby z dňa 08.02.2010 a článku I bod 2. Vám fakturujeme za zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a parkovísk pred predajňou potravín LIDL SR v Snine mimo určených mesiacov v predmetnej zmluve;

zimna údržba

2 zásahy x 67,00 € = 134,00 € bez DPH

Príloha: 2x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	134,-	26,80	160,80
%			
%			
Spolu:	134,-	26,80	160,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

160,80 EUR

Slovom: Jedenstošesťdesiat
0,80

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: 2