



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:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020120573

Druh: FV Číslo: 2020120573
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

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

<i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
<i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>	<i>Dátum vyhotovenia:</i>	<i>Dátum splatnosti:</i>
18.12.2020	18.12.2020	01.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120573

Na základe Vašej objednávky č. 45/2000060 Vám fakturujeme za výrub drevín
ul. Študentskej 1466/29, parc. č. CKN 5066/259, k.ú. Snina;

tuja riasnatá

1ks x 87,049 € = 87,049 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky,

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	87,05	17,41	104,46
%			
%			
Spolu:	87,05	17,41	104,46 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

104,46 EUR

Slovom: Jedenstoštyri
0,46

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: 1