



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:

Nadácia Pro Futúra

Študentská 1457

069 01 Snina

IBAN:



2020120591

Druh: **FV** Číslo: **2020120591**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

## Nadácia Pro Futúra

**Študentská 1457**  
**069 01 Snina**

Odberateľ:  
Nadácia Pro Futúra

Kód odberateľa: 36150347

Študentská 1457  
069 01 Snina

IČO: 36150347 DIČ: 2020998133 IČ DPH:

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>18.12.2020</b>              | <b>29.12.2020</b>  | <b>12.01.2021</b> |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120591

Fakturuje Vám za realizáciu stavebných prác podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: PRO FUTURA-stavebná časť /I.Etapa

972,75 € bez DPH

Príloha: 1x krycí list čepania, 1x zisťovací protokol,  
1x súpis vykonaných prác;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň    | Cena s daňou        |
|--------------------|-------------|--------|---------------------|
| 20 % T             | 972,75      | 194,55 | 1.167,30            |
| %                  |             |        |                     |
| %                  |             |        |                     |
| Spolu:             | 972,75      | 194,55 | <b>1.167,30 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |        |                     |
| %                  |             |        |                     |
| Predfaktúra číslo: |             |        | - EUR               |
| Na úhradu: %       |             |        |                     |
| %                  |             |        |                     |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 1 167,30 EUR**

Slovom: Jedentisícsošesťdesiatšesť  
0,30

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: 3