



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:



2020030135

Druh: **FV** Číslo: **2020030135**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

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:
31.03.2020	01.04.2020	15.04.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030135

Na základe Vašej objednávky č. 45/2000014 Vám fakturujeme za výrub stromov na ul. Švermovej na starom cintoríne parc. č. CKN 1934/12, k.ú. Snina

2ks tuja západná

2 x 72,95 € = 145,90 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	145,90	29,18	175,08
%			
%			
Spolu:	145,90	29,18	175,08 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **175,08 EUR**

Slovom: Jedenstosedemdesiatpäť
0,08

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