



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:

Lazoríkova lesná  
škôlka Snina  
Jesenského 184

069 01 Snina

IBAN:



2020040166

Druh: **FV** Číslo: **2020040166**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**Lazoríkova lesná**

**škôlka Snina**

**Jesenského 184**

**069 01 Snina**

Odberateľ:  
Lazoríkova lesná  
škôlka Snina  
Jesenského 184  
069 01 Snina

Kód odberateľa: 30624661

IČO: 30624661 DIČ: 1020715586 IČ DPH: SK 1020715586

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>16.04.2020</b>	<b>16.04.2020</b>	<b>30.04.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040166

Fakturuje Vám za zapožičanie vertikutátora za dohodnutú cenu 10,00€ s DPH;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	8,33	1,67	10,-
%			
%			
Spolu:	8,33	1,67	<b>10,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **10,- EUR**

Slovom: Desat'

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: