



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:



2020040172

Druh: **FV** Číslo: **2020040172**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Zákazka: 061923

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
20.04.2020	21.04.2020	05.05.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040172

Na základe objednávky č. 29/1900087 Vám fakturujeme za opravu VO na ulici Stakčinskej podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: Výmena svietidla-ul. Stakčinská

1221,42 € bez DPH

Príloha: 2x zisťovací protokol, 2x súpis vykonaných prác,
2x krycí list čerpania, 1x kópia objednávky;

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	1.221,42		1.221,42
%			
%			
Spolu:	1.221,42		1.221,42 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 221,42 EUR**

Slovom: Jedentisíc dvesto dvadsať jeden
0,42

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: 6