



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: SK14 5600 0000 0042 0596 3001



Druh: **FV** Číslo: **2020040182**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03  
Zákazka: 032001  
Číslo objednávky: ZMLUVA

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:
<b>30.04.2020</b>	<b>24.04.2020</b>	<b>08.05.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040182

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine v mesiaci apríl 2020 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.48/2019/SMA s v prílohe č.1 k nej;

1/12 z celkovej ceny

6.944,45 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.944,45	1.388,89	8.333,34
%			
%			
Spolu:	6.944,45	1.388,89	<b>8.333,34 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 8 333,34 EUR**

Slovom: Osemtisícristotridsaťtri  
0,34

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: