



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:



Druh: **FV** Číslo: **2020040183**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 052001

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:

**30.04.2020 24.04.2020 08.05.2020**

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040183

Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch v Snine v mesiaci apríl 2020 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.49/2019/SMA s v prílohe č.1 k nej;

1/12 z celkovej ceny

9.666,67 € bez DPH

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               | 9.666,67           |     | 9.666,67            |
| %                 |                    |     |                     |
| %                 |                    |     |                     |
| Spolu:            | 9.666,67           |     | <b>9.666,67</b> EUR |
| Prijatá záloha: % |                    |     |                     |
| %                 |                    |     |                     |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR                 |
| Na úhradu: %      |                    |     |                     |
| %                 |                    |     |                     |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **9 666,67 EUR**

Slovom: Deväťtisícšesťstošesťdesiatšesť  
0,67

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: